PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 39 TAHUN 2024
T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa "Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan," oleh karena itu perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota (PRKPD) Tanjungbalai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Kota

Tanjungbalai Tahun 2024, yang disusun akibat terjadinya perubahan keuangan daerah karena saldo anggaran lebih pada tahun anggaran sebelumnya, kenaikan gaji aparatur sipil negara yang mengakibatkan pergeseran, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

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

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 (BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023 NOMOR 22) diubah sebagai berikut :

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

Pasal 1

a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
c. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;

e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;

f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;

g. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

h. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai;

j. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat R.APBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

k. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;

l. Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUPA dan PPAS adalah Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;

m. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat R.P.APBD adalah Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

2. Ketentuan pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

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

(2) Dihapus

(3) Uraian secara Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan Peraturan Wali Kota ini.

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

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN KEDUA TAHUN BERKENAAN

BAB III: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI: PENUTUP

(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan perubahan KUPA dan PPAS perubahan dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan daerah R.P.APBD Tahun Anggaran 2024.

4. Ketentuan pasal 4 dihapus.

Pasal 4

Dihapus

5. Ketentuan pasal 5 ayat (2) diubah,sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang kelurahan kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaiakan kepada Wali Kota Cq. Bapperida Kota Tanjungbalai paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 26 Agustus 2024

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024 NOMOR ...39....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKOT TANJUNGBALAI

HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk.I/III d
NIP. 19810530 200604 1 003

Lampiran Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 39 Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 22
Tahun 2023 Tentang RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-3
1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan P-RKPD I-5
1.5. Sistematika Penyusunan PRKPD I-6

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD s.d.

Triwulan II Tahun 2024 ..... II-1

2.1.1. Realisasi Capaian Pembangunan Daerah II-1

2.1.1.1 Realisasi Capaian Makro II-2

2.1.1.2 Realisasi Capaian IKU Kepala Daerah II-2

2.1.1.3 Realisasi Capaian IKU Perangkat Daerah II-6

2.2. Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Keuangan II-20

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perkembangan Asumsi Ekonomi Daerah III-1

3.1.1. Perkembangan ekonomi global III-1

3.1.2. Perkembangan ekonomi nasional III-1

3.1.3. Perkembangan Ekonomi Sumatera Utara III-3

3.14. Perkembangan ekonomi Kota Tanjungbalai III-5

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-8

3.2.1. Pendapatan daerah III-9

3.2.2. Belanja daerah III-11

3.2.3. Pembiayaan daerah III-12

3.3. Perubahan kerangka pendanaan PRKPD 2024 ..... III-13

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-12

4.2.1. Program Pendukung Indikator Makro IV-37

4..2.2. Program Penanggulagan Kemiskinan..... IV-60

4..2.3. Kebijakan Penanganan Prevalensi Stunting IV-67

4..2.4. Program Mendukung SPM IV-77

4..2.5. Perencanaan Inovasi Daerah IV-84

4.2.6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik..... IV-88

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH..... V-1

BAB VI PENUTUP..... VI-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 dinyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

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

Perubahan RKPD Tahun 2024 pada hakekatnya adalah sama dengan substansi RKPD Tahun 2024, karena penyusunan dokumen dimaksud masih mengacu pada dokumen Rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Penyusunan Perubahan RKPD ini dilakukan dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan II dan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, serta untuk menampung tambahan belanja prioritas Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024.

Perubahan RKPD Tahun 2024 tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, untuk selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Singkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;

10. 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;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KotaTanjungbalai Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KotaTanjungbalai Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD Tahun 2024 pada hakekatnya adalah sama dengan substansi RKPD Tahun 2024, karena penyusunan dokumen dimaksud masih mengacu pada dokumen Rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. RKPD maupun Perubahan RKPD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi; (1) RPJPD, (2) Renstra-OPD, (3) RKPD, dan (4) Renja-OPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di

atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD maupun Perubahan RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

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

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

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

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R.APBD.

Selanjutnya, Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini juga harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi dan RTRW Nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kota.

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD

1.4.1. Maksud

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

a. Menjadi acuan bagi seluruh OPD Kota Tanjungbalai dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja–OPD) Tahun 2024.
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
c. Memberikan arah dan sekaligus penyesuaian tolok ukur kinerja pembangunan daerah selaras perubahan dinamika yang terjadi.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai adalah untuk menciptakan kepastian, sinergisitas dan konsistensi perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai acuan bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2024.

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

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

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan sarasan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2024, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VI : PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Berdasarkan aturan yang berlaku, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang ditampilkan dalam dokumen ini seharusnya sampai dengan triwulan II tahun berjalan (Tahun 2024). Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2024 Kota Tanjungbalai sampai dengan Triwulan II, yang bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2024 dan sasaran RPJMD dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2024.

2.1. Kompilasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.

2.1.1. Realisasi Capaian Pembangunan Daerah

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

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

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

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

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

2.1.1.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah

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

Tabel 2.1. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2019-2023 dan Estimasi Tahun 2024 Kota Tanjungbalai

No	INDIKATOR	SATUAN	Tahun					TARGET 2024
			2019	2020	2021	2022*	2023**	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,79	-0,47	2,35	3,94	4,86	5,1 – 5,2
2	PDRB Perkapita ADHB (Rp. Juta)	Juta Rp	51,086	51,865	54,23	58,23	61,197	61 - 62
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	14,04	13,33	13,40	12,45	12,21	11,68
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,75	6,97	6,59	4,62	4,47	4,5 -4,0
5	Gini Ratio	Poin	-	0,272	0,248	0,247	0,245	0,237
6	IPM	Poin	68,51	68,65	68,94	69,86	75,42	75,57

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2024
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Capaian indikator makro Kota Tanjungbalai yang diperoleh data dari BPS Kota Tanjungbalai. Data realisasi capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2024 belum tersedia.

2.1.1.2. Realisasi Capaian IKU Kepala Daerah

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dari serangkaian strategi yang telah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan dan isu strategis yang ada. Kerangka keberhasilan ini menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut yang didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih nantinya. Indikator kinerja daerah tersebut digunakan sebagai target tahunan yang direncanakan, dimonitor, dan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk realisasi Indikator kinerja utama Kepala Daerah sesuai dengan misi Kepala Daerah pada triwulan I tahun 2024 yaitu :

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

Tujuan dari misi ini adalah mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan indikator kinerja utama yaitu Opini BPK terhadap LKPD, Nilai Evaluasi AKIP Kota, Nilai

Evaluasi LPPD, Nilai Evaluasi SPBE, Nilai Reformasi Birokrasi dan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik.

Tabel 2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi I Tahun 2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B	B	B (88,75)*)
2	Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	BB	CC (57,93)*)
3	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP
4	Nilai SAKIP Kota	Predikat	B	BB	B*)
5	Nilai Evaluasi LPPD	Predikat	-	Tinggi	-
6	Nilai Evaluasi SPBE	Predikat	Baik	Baik	Baik (2,80)*)
7	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau *)

*Catatan : *) Data Tahun 2023*

Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat indikator kinerja belum diketahui realisasinya karena belum dilaksanakan penilaian dan atau belum terbitnya hasil penilaian terhadap indikator tersebut dari baik dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Ombudsman.

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

Tujuan dari misi ini adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia. Indikator kinerja utama pada misi ini yaitu konflik SARA dan jumlah kejahatan. Untuk mencapai indikator kinerja utama ini maka strategi yang harus dilaksanakan adalah penyelenggaraan kegiatan agama, pembinaan ketaqwaan dan pemberdayaan ekonomi umat, pengembangan nilai dan norma agama, dan melaksanakan syiar dan kegiatan agama.

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 2 Tahun 2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Konflik Sara	Kasus	0	0	0
2	Jumlah Kejahatan	Kasus	559 tindak kejahatan dengan penyelesaian 427 kasus	430	0

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

Indikator kinerja utama pada misi ini yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Produktivitas total daerah, Jumlah investasi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data yang ditampilkan adalah data tahun 2023 yang diperoleh dari BPS Kota Tanjungbalai

Tabel 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 3 Tahun 2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW II TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,86	5,80	4,86*)
2	PDRB Perkapita	Juta	61,19	70,47	61,19*)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,47	5,70	4,47*)
4	Produktivitas Total Daerah		121,36	123,41	121,36*)
5	Jumlah investasi	Rp	21.454.681.951	40.148.327.000	10.231.780.000
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,79	68,01	69,79*)

*Catatan : *) Data Tahun 2023*

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

Indikator kinerja utama pada misi ini yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Angka Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Usia Harapan Hidup. Untuk mencapai indikator kinerja utama ini maka strategi yang harus dilaksanakan adalah Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis kewirausahaan berbasis teknologi; Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; Meningkatkan pemerataan kuantitas, kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; Menata sistem regulasi dan standar manajemen layanan kesehatan; Meningkatkan pemerataan kualitas cakupan layanan kesehatan; dan Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta daya saing tenaga layanan kesehatan. Data yang disajikan adalah data tahun 2023 yang diperoleh dari BPS Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 4 Tahun 2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TW II TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,42	70,93	75,42*)
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	--	90,07	-
3	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,68	9,75	9,68*)
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,14	12,58	13,14*)
5	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,01	64,14	74,01*)

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2024
*Catatan : *) Data Tahun 2023*

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

Indikator kinerja utama pada misi ini yaitu Indeks layanan kualitas infrastruktur , Persentase panjang jalan dalam kondisi baik, Persentase luasan RTH publik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Persentase lingkungan permukiman kumuh. Untuk mencapai indikator kinerja utama ini maka strategi yang harus dilaksanakan adalah Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan; dan Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan. Pada triwulan I, realisasi capaian indikator belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan pelaksanaan program masih dalam tahap awal dan penghitungan indeks baru dapat dilakukan setelah bulan Desember 2024.

Tabel 2.6. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 5 Tahun 2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Indeks layanan kualitas infrastruktur	Predikat	--	CC	-
2	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	72,54	71,5	72,54*)
3	Persentase luasan RTH	Persen	20,33	20,51	20,33%*)
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	57,40	61,61	57,40*)
5	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	2,51	3,71	2,51*)

*Catatan : *) Data Tahun 2023*

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

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

Tabel 2.7. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 6 Tahun 2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase Partisipasi Pemilu	Persen	76,32	85	76,32
2	Demonstrasi Berakhir Ricuh	Kasus	0	0	0
3	Persentase Penegakan Perda	Persen	0	82	0

Persentase Partisipasi Pemilu belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan Pendidikan politik bagi masyarakat sehingga kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya masih kurang.

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

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

Data yang disajikan adalah data tahun 2023, sebagian diperoleh dari BPS Kota Tanjungbalai dan untuk capaian indikator kota layak anak juga masih menggunakan data tahun 2023, penghargaan KLA 2024 belum diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI karena pada triwulan I sedang berlangsung tahapan evaluasi KLA hingga Juli 2024 mendatang.

Tabel 2.8. Capaian Indikator Kinerja Utama Misi 7 Tahun 2024

No.	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Angka kemiskinan	Persen	12,21	11,68	12,21*)
2	Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini	Poin	0,245	0,265	0,245*)
3	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	--	64,82	-
4	Rasio ketergantungan	Rasio	49,57	56,96	49,57*)
5	Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Pratama*)

*Catatan : *) Data Tahun 2023*

2.1.1.3. Realisasi Capaian IKU Perangkat Daerah

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

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

Realisasi capaian beberapa indikator kinerja Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai pada triwulan I belum dapat diketahui realisasinya dikarenakan sub kegiatan belum dilaksanakan dan beberapa yang lain sedang dilaksanakan. Realisasi capaian indikator kinerja seluruh perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.9. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT					
1	Pertumbuhan PDRB (%)	4,86	5,70	4,86*)	BPS	*) data tahun 2023
2	PDRB ADHB (miliar Rp)	11.209.490	12.705,024	11.160,960*)		
3	PDRB ADHK 2010 (miliar Rp)	6.428.760,00	7.125,648	6.428,770*)		
4	PDRB per kapita (juta Rp)	61,19	70,47	61,197*)		
5	Indeks Gini	0,245	0,265	0,245*)		
6	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (%)	12,21	11,68	12,21*)		
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	75,42	70,93	75,42*)		
8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,55	9,75	9,68*)		
9	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	63,87	64,14	74,01*)		
10	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,26%	0,50	-	Dinkes	
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,47%	5,70	4,47*)	BPS	
12	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	12,92%	17,00	14,20	BPKPD	

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Keterangan
13	Opini BPK	WDP	WTP	WTP (27-05-2024)		
14	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB (%)	5,60%	17	5,60*)	BPS	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Rp)	1.212.640	1.184.710	2.735.000*)	BPS	
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (%)	43	42,41	56,13*)		
3	Produktivitas Total Daerah	121,36	119,82	121,36*)		
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	Layanan Urusan Wajib Dasar					
1	**Pendidikan**					
1.1	Angka Partisipasi Kasar :				Dinas Pendidikan	
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	59,18	55,00	59,18		
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,00	103,05	100		
1.1.3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	91,35	98,45	91,35		
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	5199	2 .700	4891		
1.3	Angka Partisipasi Murni :					
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,90	93,42	93,90		
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	71,82	87,84	71,82		
1.4	Angka Partisipasi Sekolah :					
1.4.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SD/MI/Paket A	-	909,70	99,85		
1.4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B	-	747,50	97,80		
1.5	Angka Putus Sekolah :					
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,26	0,27	0,26		
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	2,01	0,22	2,01		
1.6	Fasilitas Pendidikan :					
1.6.1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)	96,00	94	96		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Keterangan
1.6.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik (%)	96,00	96	96		
1.6.3	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00	100	100		
1.7	Persentase guru SD bersertifikat pendidik (%)	56,99	83	38,14		
1.8	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik (%)	50,17	83	47,29		
2	**Kesehatan**					
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	5,7	4	3,07	Dinas Kesehatan	
2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	2.319	-3	-2		
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	0,35	5	2,04		
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	3,6	2	4,09		
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	172	80	0		
2.6	Rasio Posyandu per Satuan Balita	7,4	7,4	0,01		
2.7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	0,1	0,6	9		
2.8	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,1	0,02	0		
2.9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100%	100	-		
2.10	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100%	100	-		
2.11	Cakupan peserta JKN (%)	98,65%	90	97,71		
2.12	Persentase imunisasi dasar lengkap (%)	57,1%	80	-		
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :**					
3.1	Pekerjaan Umum :					
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	72,54	139.491	72,54	Dinas PUTR	
3.1.2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	63,07	62,00	63,07		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Keterangan
3.1.3	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	67,05	69	67,05		
3.2	**Penataan Ruang :**					
3.2.1	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	ADA	Bapperida	
3.2.2	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	20,33	20,52	20,33	Dinas PUTR	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**					
4.1	Rasio rumah layak huni	0,04	0,17	-	Dinas Perkim	
4.2	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	4,51	26,62	-		
4.3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	2,51	2,71	-		
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**					
5.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) (%)	0	0,88	0,43	Satpol PP	
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	81	82	20		
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota (%)	100	100	50	Satpol PP	
5.4	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manjaemen Kebakaran (WMK)(%)	100	100	50		
5.5	Persentase penegakan Perda (%)	82	81	0		
6	**Sosial**					
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	89,79	92,38	87	Dinas Sosial	
6.2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	92,55	97,17	89		
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
1	**Tenaga Kerja**					

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Keterangan
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)	50	45,00	75,00	Disnaker	
1.2	Besaran kasus yang di selesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	25	65,00	67,00		
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	54	35,00	27,00		
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi pesrta program jamsostek	85,8	87,00	85,80		
1.5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Nihil	NIHIL	NIHIL		
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	79	81,00	43,00		
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	79	81,00	43,00		
1.8	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	79	85,00	43,00		
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	49,50	22	-	Dinas P3A&PM	Data diperoleh per Desember/ akhir tahun
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	24	24	24		
2.3	Rasio KDRT	20	100	25		
2.4	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan (%)	20	100	25		
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	56,16	80	-		Data diperoleh per Desember/akhir tahun
2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	-	100	-		
2.7	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (%)	-	90	-		
2.8	Rasio APM perempuan/laki-laki	-	92	-		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Keterangan
	di SMA (%)					
3	**Pangan**					
3.1	Ketersediaan pangan utama (%)	1,42	27,48	6,08	Dinas Pangan & Pertanian	
4	**Lingkungan Hidup**					
4.1	Hasil pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup	57,4	62,20	61,96*)	Dinas Lingkungan Hidup	*) Data IKLH tahun 2023
4.2	Persentase penanganan sampah (%)	70	72	30		
5	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	98,77	99,60	97,96	Dinas Catpil	
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	99,65	100	99,71		
5.3	Rasio pasangan berakte nikah (%)	66,97	70	71,23		
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten/kota	ADA	ADA	ADA		
5.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH	SUDAH	SUDAH		
6	**Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**					
6.1	Persentase LPM berpartisipasi (%)	40	80	-	Dinas P3A&PM	
7	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	-	1,43	-	Dinas PPKB	
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,9	2,85	2,9		
7.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,95	2,90	2,95		
7.4	Ratio Akseptor KB	68,60	66,70	59,87		
7.5	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	-	35/100	-		
7.6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,88	16,65	10,93		
7.7	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	22	25		
8	**Perhubungan**					
8.1	Rasio ijin trayek	1 : 1600	1:1300	1:1300	Dinas	

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Keterangan
8.2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	0	60	0	Perhubungan	
8.3	Pemasangan Rambu-Rambu (%)	10	50	11		
9	**Komunikasi dan Informatika**					
9.1	Persentase keterbukaan informasi publik (%)	53%	100	90	Dinas Kominfo	
9.2	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (%)	40	100	70		
10	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
10.1	Persentase koperasi aktif(%)	46,92	46,56	-	Dinas Koperasi, UKM	Program dan kegiatan belum dilaksanakan
10.2	Persentase koperasi sehat (%)	26	40,98	-		
10.3	Persentase usaha mikro menjadi wira usaha (%)	7,52	12,25	-		
11	**Penanaman Modal**					
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	4497	8	1	Dinas PMPTSP	Hasil data dari OSS RBA
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)	21.454.681.951	40.148.327.000	10.231.780.000		
11.3	Rasio daya serap tenaga kerja	1,87	19	14		
11.4	Nilai IKM	93,5	87	91		
12	**Kepemudaan dan Olah Raga**					
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	100	40	100	Disporapar	
12.2	Persentase wirausaha muda (%)	2,07	45	2,48		
12.3	Jumlah atlet berprestasi	8	32	0		
12.4	Jumlah prestasi olahraga	4	11	0		
13	**Statistik**					
13.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ADA	ADA	ADA	BPS	
13.2	Buku "Kabupaten dalam Angka"	ADA	ADA	ADA		
13.3	Buku "PDRB"	ADA	ADA	ADA		
13.4	Persentase data statistik sektoral yang dikelola (%)	-	100	-		
14	**Persandian**					

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Keterangan
14.1	Persentase sumberdaya keamanan informasi dibangun untuk pengamanan informasi (%)	25	50	25	Dinas Kominfo	
15	**Kebudayaan**					
15.1	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	5	1	Disdik	
15.2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	1	1		
16	**Perpustakaan**					
16.1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,139	1,158	0,191	Dinas Perpustakaan	
16.2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (org)	3.956	44.700	1.603		
16.3	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	0	35	0		
17	**Kearsipan**					
17.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara buku(%)	100	100	25	Dinas Perpustakaan	
17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (keg)	0	4	1		
	Layanan Urusan Pilihan					
1	**Pariwisata**					
1.1	Kunjungan wisata	13.585	12.000	-	Disporapar	Data belum diterbitkan dari BPKPD dan Kantor Imigrasi
1.2	PAD sektor pariwisata (Rp)	446.439.555	1.000.000.000	-		
2	**Pertanian**					
2.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	98	307	80,07	Dinas Pangan dan Pertanian	
2.2	Nilai tukar tani	9	105	28		
3	**Perdagangan**					
3.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	22,68	23,40	-	Dinas Dagperin	
3.2	Ekspor bersih perdagangan (ton)	5.859	300	-		
4	**Perindustrian**					

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Keterangan
4.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	20,76	20,3	-	Dinas Dagperin	
5	**Kelautan dan Perikanan**					
5.1	Produksi Perikanan Tangkap (ton/thn)	10.698,75	33.605,33	11.295,33	Dinas Perikanan	
5.2	Produksi Perikanan Budidaya (ton/thn)	35,39	233	23,71		
5.3	Konsumsi ikan (kg)/kapita/tahun	57,83	58	36,29		
5.4	Nilai tukar nelayan	98	105	83		
	Layanan Urusan					
1	**Perencanaan Pembangunan**					
1.1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (%)	100	100	0	Bapperida	
1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	0		
1.3	Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti (%)	100	100	0		
2	**Keuangan**					
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP (27-05-2024)	BPKPD	
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	4,69	0,94	4,68		
2.3	Persentase PAD terhadap APBD (%)	12,57	17	13,51		
2.4	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan (%)	80	100	80		
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	30,47	20	22,41	BPKPD	
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	21,26	10	26,26		
2.7	Penetapan APBD	Tepat waktu (30-12-2022)	Tepat waktu	Tepat waktu (29-12-2023)		
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**					
3.1	Indeks profesionalitas ASN	48,2 (Sangat Rendah)	71-80 (sedang)	-	BKPSDM	
4	**Penelitian dan Pengembangan**					
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan(%)	100	100	0	Bapperida	

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	OPD Penanggung jawab	Keterangan
4.2	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah (%)	100	100	50		
5	**Pengawasan**					
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK (%)	83,64	82,45	83	Inspektorat	
5.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP (%)	79,69	0	0		LHP belum keluar
5.3	Persentase pelanggaran pegawai (%)	0,04	75,00	0		Belum ada pelanggaran pegawai
5.4	Jumlah temuan BPK	16	76	18		
6	**Sekretariat Dewan**					
6.1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	ADA	ADA	ADA	Sekretariat DPRD	
6.2	Tersusun dan terintegritasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	ADA	ADA	ADA		
6.3	Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	ADA	ADA	ADA		

Dari data realisasi triwulan II tahun 2024 pada tabel di atas dapat dianalisa beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tanjungbalai sebagaimana berikut :

a. Faktor Pendukung

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 didorong oleh beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaannya diantaranya;

1. Peraturan-peraturan yang memuat tentang tugas pokok suatu jabatan setiap ASN dan kebijakan-kebijakan yang mendasari dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan-kebijakan ini yang nantinya akan menjadi acuan atau dasar dalam pencapaian indikator *outcome* dan *output*. Ketetapan target capaian indikator suatu Perangkat Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2024 dapat tercapai dengan maksimal;
2. Dukungan sumber daya manusia atau aparatur yang berkualitas pada Perangkat Daerah juga memiliki peranan penting dalam ketercapaian target indikator. Upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi aparatur yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan berbagai kegiatan dan inovasinya, salah satunya dengan pelaksanaan KERANG (Kegiatan Rabu Pengembangan);
3. Adanya program dan kegiatan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang mendukung Prioritas Nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
4. Koordinasi yang baik antara perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Tanjungbalai, demikian juga koordinasi antara perangkat daerah dengan masyarakat (kelompok sasaran);
5. Bidang Lingkungan Hidup, terbitnya Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat maka pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terjadi pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat yakni Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Urusan Retribusi Pelayanan Persampahan, Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah dan Sanitasi yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga diharapkan capaian persentase penanganan persampahan dapat lebih maksimal;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 82 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai. Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Bapperida Kota Tanjungbalai melakukan lomba inovasi dan evaluasi inovasi. Selain itu Pemerintah Kota Tanjungbalai mendorong masing-masing Perangkat Daerah untuk memiliki inovasi setiap tahunnya (1 OPD 1 Inovasi);

b. Faktor Penghambat

Dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tentunya tidak semudah dengan perencanaan yang telah disusun, ada beberapa pelaksanaannya masih mengalami kendala dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan itu pula yang menjadi

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

1. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungbalai berpengaruh terhadap anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan sub kegiatan belum dapat dilaksanakan karena sub kegiatan tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan dilaksanakan di triwulan III dan IV tahun 2024 dan beberapa subkegiatan mengalami pergeseran anggaran sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Beberapa isu atau permasalahan internal maupun faktor eksternal Perangkat Daerah;
4. Sarana dan prasarananya sangat minim, namun untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut tidak dapat dilakukan setiap tahunnya dikarenakan keterbatasan anggaran;
5. Kendala penggunaan aplikasi SIPD dalam perencanaan, penganggaran dan khususnya dalam penatausahaan keuangan;
6. Masih terbatasnya inovasi perangkat daerah yang diciptakan untuk kemudahan dan efektifitas program kegiatan.
7. Kendala capaian indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur tidak tersedianya data dikarenakan belum pernah dilaksanakan kajian dan penelitian untuk mengukur nilai indeks kualitas layanan infrastruktur di Kota Tanjungbalai;
8. Kendala capaian indikator bidang pendidikan yakni masih rendahnya jumlah guru SD dan SMP yang bersertifikat pendidik, hal ini disebabkan terbatasnya kuota dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia bagi guru untuk mengikuti PPG;
9. Kendala capaian indikator bidang sosial yakni data kependudukan dari Kementerian tidak padan dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; alamat domisili tidak sesuai dengan Kartu Keluarga;
10. Kendala capaian indikator bidang Tenaga Kerja yaitu belum adanya kegiatan pelatihan bagi tenaga kerja dan kewirausahaan;
11. Kendala capaian indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni belum diperolehnya hasil penilaian indikator kota layak anak karena data tersebut diperkirakan baru dapat diperoleh bulan Juli 2024 dan beberapa data lainnya baru dapat diperoleh per Desember 2024 (akhir tahun);
12. Kendala capaian target ketersediaan pangan dikarenakan semakin menurunnya luas lahan pertanian dan belum adanya kebijakan ketahanan pangan;
13. Kendala capaian di bidang Lingkungan Hidup yakni belum diterbitkannya indeks kualitas lingkungan hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia. IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang ketiga indeks tersebut dihitung berdasarkan hasil pemantauan kualitas sepanjang tahun yakni dilakukan sejak Januari sampai dengan Desember tahun berjalan. Untuk pelaksanaan penanganan sampah belum dapat tercapai karena masih dalam tahap awal pelaksanaan;

14. Kendala capaian bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah belum dilantiknya pengurus DPD LPM Kota sehingga berpengaruh terhadap pembentukan LPM kelurahan karena SK Pembentukan LPM Kelurahan ditandatangani oleh DPD LPM Kota.
15. Kendala capaian indikator bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni belum tersedianya data capaian yang akurat;
16. Kendala capaian indikator bidang Perhubungan yaitu tidak adanya pengurusan izin trayek yang dikarenakan kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum karena belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan umum sehingga masyarakat banyak menggunakan kendaraan pribadi, dan kepengurusan KIR juga tidak pernah dilakukan karena tidak adanya alat pengujian kenderaan bermotor secara digital;
17. Kendala capaian indikator bidang Komunikasi dan Informatika yakni keterbatasan personil khusus TIK dan OPD yang belum proaktif menggunakan aplikasi yang menunjang nilai SPBE;
18. Kendala capaian indikator bidang Kepemudaan dan Olahraga yakni belum adanya event/kejuaraan olahraga yang diselenggarakan di tingkat provinsi dan nasional; kurangnya pembinaan terhadap wirausaha muda;
19. Kendala capaian indikator bidang persandian yakni belum adanya SDM TIK Keamanan Informasi.
20. Kendala capaian indikator bidang Kebudayaan yakni tidak adanya cagar budaya yang dikelola secara terpadu dikarenakan cagar budaya di kota Tanjungbalai belum ditetapkan. Cagar budaya di Kota Tanjungbalai masih pada tahap penyusunan Draft Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
21. Kendala capaian indikator bidang Perpustakaan yakni belum adanya pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat dikarenakan belum ada pustakawan yang mengikuti danatau lulus Uji Sertifikasi Pustakawan dan adanya fungsional pustakawan dari penyetaraan jabatan tetapi tidak memiliki sertifikat;
22. Kendala capaian indikator bidang Kearsipan yaitu tidak adanya kegiatan guna peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan dikarenakan keterbatasan anggaran;
23. Kendala capaian indikator bidang Pariwisata yakni Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan masih Rancangan Peraturan Daerah dan tidak tersedianya destinasi

wisata di Kota Tanjungbalai, selain itu pariwisata saat ini belum menjadi sektor perekonomian yang menjanjikan bagi masyarakat. Saat ini data tidak tersedia dikarenakan belum diterbitkan oleh BPKPD Kota Tanjungbalai dan Kantor Imigrasi;

24. Kendala capaian indikator bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yakni belum diterbitkannya Indeks Profesionalitas ASN oleh BKN (hasil penilaian diterbitkan pada triwulan III). Kendala lainnya yakni minimnya anggaran untuk peningkatan kompetensi ASN, masih belum sesuainya penempatan aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikannya, keterbatasan jumlah aparatur dan aparatur yang belum kompeten dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
25. Kendala capaian indikator bidang Perencanaan yakni penyusunan dokumen perencanaan disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku; menunggu regulasi tahunan (Permendagri) sebagai pedoman penyusunan dokumen RKPD.
26. Kendala capaian indikator bidang Penelitian dan Pengembangan yakni belum adanya riset/ penelitian yang diadakan di kota Tanjungbalai, dan saat ini masih dalam tahap penyusunan Rencana Induk Pemetaan Tahap Penyusunan Kebijakan Riset;
27. Kendala capaian indikator bidang Pengawasan yakni belum keluarnya LHP dan tidak terdapat pelanggaran pegawai.

Namun faktor-faktor penghambat tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap dan diselesaikan dengan baik agar pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat terlaksana dengan baik dan capaian indikator kinerja dapat tercapai dengan maksimal.
Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi terhadap perangkat daerah untuk percepatan pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai.

2.2. REALISASI CAPAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN KEUANGAN

Tahun 2024 Perangkat Daerah masih melaksanakan program prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai yang didasarkan atas strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kota Tanjungbalai yang tercantum dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah telah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan diakomodir dalam dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2024. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja perangkat daerah telah sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh secara tahunan untuk *benefit* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Setelah dilakukannya Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai triwulan I tahun 2024 diketahui realisasi capaian program dan kegiatan berdasarkan urusan sebagaimana termuat pada tabel berikut ini.

Tabel.2.10. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**01**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**			**Dinas Pendidikan**				
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**32,58**	**40.570.236.444**	**13.042.561.409**	**32,15**
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	40,83	22.330.509.044	7.562.067.465	33,86
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24,92	14.134.281.400	4.393.429.744	31,08
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	27,08	2.792.246.000	546.476.800	19,57
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	37,50	1.313.200.000	540.587.400	41,17
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**4**		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**38,89**	**1.024.255.000**	**368.691.490**	**36,00**
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	38,89	1.024.255.000	368.691.490	36,00
1	**02**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Kesehatan**				
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**6,26**	**42.279.738.009**	**10.173.928.950**	**24,06**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10,56	11.246.489.109	313.470.950	2,79
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,24	30.353.045.500	9.860.458.000	32,49

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	0,00	591.183.400	0	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	89.020.000	0	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**16,00**	**2.620.889.500**	**415.470.000**	**15,85**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	32,00	2.008.000.000	415.470.000	20,69
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	612.889.500	0	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**0,00**	**450.127.000**	**0**	**0,00**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0,00	348.413.000	0	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00	61.189.000	0	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0,00	40.525.000	0	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**16,67**	**1.614.083.680**	**110.629.000**	**14,71**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat	0,00	225.745.000	0	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	50,00	456.138.680	220.058.000	48,24
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	932.200.000	0	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**			**Rumah Sakit Umum dr. Tengku Mansyur**				
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**50,00**	**2.281.745.399**	**6.000.000**	**0,26**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	2.182.145.399	0	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	99.600.000	6.000.000	6,02
1	**03**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
1	**03**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**			**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**				
1	**03**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**	**0,00**	**2.388.909.000**	**99.456.000**	**4,16**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	2.388.909.000	99.456.000	4,16
1	**03**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**0,00**	**4.387.256.000**	**99.567.000**	**2,27**
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	4.387.256.000	99.567.000	2,27
1	**03**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**06**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**12,50**	**2.258.648.500**	**99.178,500**	**4,39**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12,50	2.258.648.500	99.178,500	4,39
1	**03**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**8**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**0,00**	**3.941.063.000**	**0**	**0,00**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	0,00	3.941.063.000	0	0,00
1	**03**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**	**0,00**	**4.494.492.000**	**49.646.000**	**1,10**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	4.494.492.000	49.646.000	1,10
1	**03**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**10**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**0,00**	**26.639.312.500**	**345.548.273**	**1,30**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	0,00	26.639.312.500	345.548.273	1,30
1	**03**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**11**		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**0,00**	**596.539.500**	**0**	**0,00**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0,00	480.573.500	0	0,00
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	69.299.000	0	0,00
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	11	2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	0,00	21.481.000	0	0,00
		1.03.2.11.1.05.01.0000	11	2.04	Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	0,00	25.186.000	0	0,00
1	**03**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**12**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**0,00**	**1.936.666.500**	**7.252.400**	**0,37**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	0,00	1.525.925,000	7.252.400	0,48

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Kabupaten/Kota				
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	410.741.500	0	0,00
1	**04**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**			**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
1	**03**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**13,64**	**10.111.987.720**	**221.604.331**	**2,19**
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	13,64	10.111.987.720	221.604.331	2,19
1	**03**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**06**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**33,33**	**1.454.640.000**	**89.421.600**	**6,15**
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	33,33	1.454.640.000	89.421.600	6,15
1	**3**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**10**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**50,00**	**9.157.600.000**	**99.300.000**	**1,08**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	10	2,01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	50,00	9.157.600.000	99.300.000	1,08
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**			**Dinas Lingkungan Hidup**				
1	**03**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**0,00**	**100.000.000**	**0,00**	**0,00**
1	03	2.11.1.03.0.00.01.0000	04	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	100.000.000	0,00	0,00
1	**04**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
1	**04**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**			**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
1	**04**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**8,33**	**583.628,775**	**59.629,050**	**10,22**
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	02	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	8,33	583.628,775	59.629,050	10,22

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	**04**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**03**		**PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN**	**53,75**	**2.731.000.000**	**97.312.100**	**3,56**
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	100,00	300.000.000	75.639.750	25,21
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7,50	2.431.000,000	21.672,350	1,27
1	**04**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**50,00**	**1.890.800,000**	**99.189.000**	**5,25**
1	04	1.04.1.03.2.10.01.0000	5	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	50,00	1.890.800,000	99.189.000	5,25
1	**05**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**			**Satuan Polisi Pamong Praja**				
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**02**		**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**25,00**	**1.478.874.624**	**216.881.000**	**14,67**
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,00	1.450.309.624	216.881.000	14,95
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0,00	28.565.000	0	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**04**		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**100,00**	**1.526.454.892**	**870.829.692**	**57,05**
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	100,00	1.526.454.892	870.829.692	57,05
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**			**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**				
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**26,85**	**438.453,180**	**29.704.100**	**6,77**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	29.217,880	0	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8,33	147.843,300	16.704.100	9,37
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	72,22	261.392,000	13.000.000	4,97
1	**06**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Sosial**				
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**2**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**100**	**187.486.200**	**24.000.000**	**12,80**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	100	187.486.200	24.000.000	12,80
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**10,00**	**5.000.000**	**1.650.000**	**33,00**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kab/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	10,00	5.000.000	1.650.000	33,00
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**4**		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**39,65**	**1.619.311.395**	**896.106.400**	**55,34**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	37,94	301.424.300	6.123.050	2,03
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	41,36	1.317.887.095	889.983.350	67,53
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**5**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**76,46**	**761.333.000**	**136.361.450**	**17,91**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	76,46	761.333.000	136.361.450	17,91
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.**	**6**		**PROGRAM PENANGANAN**	**48,00**	**465.039.200**	**34.250.700**	**7,37**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
		0000			**BENCANA**				
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	0,00	315.000.000	0	0,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	96,00	150.039.200	34.250.700	22,83
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**07**		**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**10,00**	**34.426.650**	**15.030.000**	**43,66**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	100,00	34.426.650	15.030.000	43,66

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat maka pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar terjadi pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat yakni pada Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Urusan Retribusi Pelayanan Persampahan, Penanganan Sampah dan Pengurangan Sampah dan Sanitasi yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Untuk realisasi capaian program dan kegiatan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.2.11. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**07**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							
2	**07**	**2.07.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Ketenagakerjaan**				
2	**07**	**2.07.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**0,00**	**343.683.500**	**0**	**0,00**
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	0,00	340.688.500	0	0,00
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	2.995.000	0	0,00
2	**07**	**2.07.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**0,00**	**203.673,350**	**0**	**0,00**
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	103.495.250	0	0,00
2	0	2.07.0.00.0.00.	0	2.0	Pengelolaan informasi	0,00	4.938.100	0	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
	7	01.0000	4	3	pasar kerja				
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	95.240.000	0	0,00
2	**07**	**2.07.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**6,25**	**188.681.800**	**15.653.050**	**8,30**
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Pengesahan peaturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	0,00	18.840.300	0	0,00
2	07	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12,50	169.841.500	15.653.050	7,61
2	**08**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**			**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**				
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**50,00**	**97.152.000**	**75.406.000**	**77,62**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	75.606.000	75.406.000	99,61
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	21.546.000	0	0,00
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**15,69**	**409.194.500**	**12.571.000**	**3,07**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	18.939.000	0	0,00
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	47,06	51.057.500	12.571.000	24,62

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	0,00	339.198.000	0	0,00
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**0,00**	**32.949.000**	**0**	**0,00**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	32.949.000	0	0,00
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**100**	**27.990.000**	**27.290.000**	**97,50**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	100	27.990.000	27.290.000	97,50
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**06**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**0,00**	**199.709.500**	**46.964.500**	**23,52**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	148.814.500	46.964.500	31,56
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	50.895.000	0	0,00
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**07**		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**50,00**	**68.102.000**	**18.766.000**	**50,00**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	100	18.766.000	18.766.000	100
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0,00	49.336,000	0	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota				
2	**09**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**			**Dinas Pangan dan Pertanian**				
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**20,83**	**488.136.400**	**9.280.000**	**1,90**
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12,50	35.906.000	0	0,00
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	03	2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	50,00	14.445.000	9.280.000	64,24
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	0,00	437.785.400	0	0,00
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**0,00**	**31.428.900**	**0**	**0,00**
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	0,00	31.428.900	0	0,00
2	**10**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							
1	**4**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**			**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
2	**10**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**0,00**	**578.995.250**	**52.115.350**	**9,00**
2	10	1.04.1.03.2.10.01.0000	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	0,00	578.995.250	52.115.350	9,00
2	**11**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							
2	**11**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**			**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**				
2	**11**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**0,00**	**676.370.000**	**0**	**0,00**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	11	1.03.2.11.1.05.01.0000	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	0,00	676.370.000	0	0,00
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**			**Dinas Lingkungan Hidup**				
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**0,00**	**320.533.200**	**3.919.350**	**1,22**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	02	2.01	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/ Kota	0,00	320.533.200	3.919.350	1,22
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**0,00**	**119.687.500**	**0**	**0,00**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0,00	119.687.500	0	0,00
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**97,22**	**42.730.000**	**39.430.000**	**92,28**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	97,22	42.730.000	39.430.000	92,28
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**08**		**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**0,00**	**58.928.800**	**0**	**0,00**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	58.928.800	0	0,00
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**11**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**10,21**	**558.732.850**	**266.862.000**	**47,76**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	11	2.01	Pengelolaan Sampah	10,21	558.732.850	266.862.000	47,76
7	**01**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**			**Kecamatan Datuk Bandar**				
2	**11**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**	**11**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**100,00**	**334.580.000**	**275.000,000**	**82,19**
2	11	7.01.2.11.0.00.01.0000	11	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100,00	334.580.000	275.000,000	82,19
7	**01**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**			**Kecamatan Tanjungbalai Selatan**				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	**1 1**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**	**1 1**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**100,00**	**422.840.000**	**387.860,000**	**91,73**
2	1 1	7.01.2.11.0.00.01.0000	1 1	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100,00	422.840.000	387.860,000	91,73
7	**0 1**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**			**Kecamatan Tanjungbalai Utara**				
2	**1 1**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**	**1 1**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**80,00**	**334.340.000**	**220.000,000**	**65,80**
2	1 1	7.01.2.11.0.00.01.0000	1 1	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	80,00	334.340.000	220.000,000	65,80
7	**0 1**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**			**Kecamatan Sei Tualang Raso**				
2	**1 1**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**	**1 1**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**80,00**	**282.220.000**	**278.698.000**	**98,75**
2	1 1	7.01.2.11.0.00.01.0000	1 1	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	80,00	282.220.000	278.698.000	98,75
7	**0 1**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**			**Kecamatan Teluk Nibung**				
2	**1 1**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**	**1 1**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**100,00**	**388.140.000**	**384.324.000**	**99,02**
2	1 1	7.01.2.11.0.00.01.0000	1 1	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100,00	388.140.000	384.324.000	99,02
7	**0 1**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**			**Kecamatan Datuk Bandar Timur**				
2	**1 1**	**7.01.2.11.0.00.01.0000**	**1 1**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**33,33**	**388.140.000**	**330.000.000**	**85,02**
2	1 1	7.01.2.11.0.00.01.0000	1 1	2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	33,33	388.140.000	330.000.000	85,02
2	**1 2**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
2	**1 2**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
2	**1 2**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2**		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**0,00**	**33.600.000**	**0**	**0,00**
2	1 2	2.12.0.00.0.00.01.0000	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0,00	33.600.000	0	0,00
2	**1 2**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**0 3**		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**50,00**	**254.374.500**	**154.614.650**	**60,78**
2	1	2.12.0.00.0.00.	0	2.0	Pelayanan Pencatatan	0,00	30.000.000	0	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
	2	01.0000	3	1	Sipil				
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	66.824.500	0	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,00	157.550.000	154.614.650	98,14
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**100,00**	**138.554.500**	**48.750.000**	**35,18**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	100,00	138.554.500	48.750.000	35,18
2	**13**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**			**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**				
2	**13**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**0,00**	**1.199.452.060**	**267.609.056**	**22,31**
2	13	2.08.2.13.0.00.01.0000	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	1.199.452.060	267.609.056	22,31
2	**14**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
2	**14**	**2.14.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
2	**14**	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**7,14**	**2.858.941.500**	**69.250.000**	**1,27**
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	14,29	2.733.451.000	69.250.000	2,53
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota	0,00	125.490.500	0	0,00
2	**14**	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**3**		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**1,16**	**517.131.547**	**13.000.000**	**2,51**
2	1	2.14.0.00.0.00.	0	2.0	Pelaksanaan	0,00	6.540.000	0	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
	4	01.0000	3	1	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	0,00	290.795.950	0	0,00
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	3,48	167.786.597	13.000.000	7,75
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0,00	52.009.000	0	0,00
2	**14**	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**25,00**	**686.654.850**	**51.740.000**	**7,54**
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	25,00	686.654.850	51.740.000	7,54
2	**15**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Perhubungan**				
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**60,25**	**1.404.475.050**	**227.724.000**	**16,21**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kab/Kota	25,00	909.064.000	35.180.000	3,87
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100,00	495.411.050	192.544.000	38,87
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**0,00**	**100.000.000**	**0**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai	0,00	100.000.000	0	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					dan Danau				
2	**16**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**				
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**33,39**	**2.290.085.050**	**675.705.687**	**29,51**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	33,39	2.290.085.050	675.705.687	29,51
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**3**		**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**50,00**	**783.899.800**	**189.873.498**	**24,22**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	100,00	682.577,600	148.874.685	21,81
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	101.322.200	40.998.813	40,46
2	**17**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Koperasi, UKM**				
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**0,00**	**20.000.000**	**0**	**0,00**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	20.000.000	0	0,00
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**0,00**	**113.000.000**	**0**	**0,00**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	113.000.000	0	0,00
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**0,00**	**71.000.000**	**0**	**0,00**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	71.000.000	0	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**0,00**	**95.000.000**	**0**	**0,00**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	95.000.000	0	0,00
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**06**		**PROGAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**0,00**	**114.000.000**	**0**	**0,00**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/ Kota	0,00	114.000.000	0	0,00
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**07**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**29,17**	**354.746.000**	**90.000.000**	**25,37**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	29,17	354.746.000	90.000.000	25,37
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**08**		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**0,00**	**944.135.650**	**0**	**0,00**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0,00	944.135.650	0	0,00
2	**18**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**33,33**	**25.420.000**	**10.149.300**	**39,93**
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	33,33	25.420.000	10.149.300	39,93
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**0,00**	**184.921.500**	**0**	**0,00**
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	184.921.500	0	0,00
2	**1**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
	9								
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000			Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	212.330.000	110.497.700	52,04
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota	13,89	212.330.000	110.497.700	52,04
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	25,53	2.428.990.664	1.072.738.000	44,16
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	306.157.617	135.399.000	44,23
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	34,92	1.645.304.500	721.308.000	46,36
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	3	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	41,67	477.528.547	351.430.000	73,59
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0,00	100.000.000	0	0,00
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	0,00	100.000.000	0	0,00
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000			Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	66,67	46.000.050	9.597.400	20,86
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	66,67	46.000.050	9.597.400	20,86
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000			Dinas Komunikasi dan Informatika				
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	60.480.000	336.000	0,28
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan	0,00	60.480.000	336.000	0,28

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota				
2	**22**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							
1	**1**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**			**Dinas Pendidikan**				
2	**22**	**2.16.2.20.2.22.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**4,31**	**656.330.500**	**25.800.000**	**3,93**
2	22	2.16.2.20.2.22.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/ Kota	4,31	656.330.500	25.800.000	3,93
2	**22**	**2.16.2.20.2.22.01.0000**	**05**		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**100,00**	**243.841,800**	**112.023.730**	**45,94**
2	22	2.16.2.20.2.22.01.0000	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100,00	243.841,800	112.023.730	45,94
2	**23**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**			**Dinas Perpustakaan dan Arsip**				
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**12,85**	**462.687.030**	**12.523.250**	**2,71**
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,69	211.888.180	3.956.000	1,87
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,00	250.798.850	8.567.250	3,42
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**0,00**	**21.433.480**	**0**	**0,00**
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	03	2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	21.433.480	0	0,00
2	**24**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**			**Dinas Perpustakaan dan Arsip**				
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**22,00**	**260.468.500**	**62.440.000**	**23,97**
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	22,00	260.468.500	62.440.000	23,97
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**0,00**	**34.749.000**	**0**	**0,00**
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)	0,00	34.749.000	0	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Tahun				

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

Tabel.2.12. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Perikanan**				
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**0,00**	**114.038.820**	**0**	**0,00**
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	15.015.000	0	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	99.023.820	0	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**4**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**0,00**	**373.680.000**	**0**	**0,00**
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	2.01	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	0,00	365.000.000	0	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	0,00	8.680.000	0	0,00
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**06**		**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**0,00**	**60.167.500**	**0**	**0,00**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	0,00	15.607.500	0	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	44.560.000	0	0,00
3	**26**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							
2	**19**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**			**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**				
3	**26**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**66,67**	**106.065.000**	**79.255.100**	**74,72**
3	26	2.19.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	66,67	106.065.000	79.255.100	74,72
3	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							
2	**9**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**			**Dinas Pangan dan Pertanian**				
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**0,00**	**236.238.000**	**0**	**0,00**
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	03	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	26.335.000	0	0,00
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	03	2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	209.903.000	0	0,00
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN**	**18,75**	**161.039.000**	**18.334.000**	**11,38**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	37,50	102.169.000	18.334.000	17,94
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	04	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	58.870.000	0	0,00
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**4,17**	**79.994.200**	**6.239.500**	**7,80**
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	4,17	79.994.200	6.239.500	7,80
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**07**		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**0,00**	**366.616.000**	**0**	**0,00**
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	0,00	366.616.000	0	0,00
3	**30**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**			**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**				
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**0,00**	**32.023.800**	**16.325.860**	**50,98**
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.02	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	0,00	32.023.800	16.325.860	50,98
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**64,17**	**253.168.942**	**59.552.645**	**23,52**
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	64,17	253.168.942	59.552.645	23,52
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN**	**18,52**	**111.035.000**	**17.128.900**	**15,43**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					POKOK DAN BARANG PENTING				
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	26.637.500	0	0,00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	55,56	65.880.500	17.128.900	26,00
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	18.517.000	0	0,00
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**0,00**	**351.766.980**	**9.946.000**	**2,83**
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	351.766.980	9.946.000	2,83
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**06**		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**0,00**	**106.010.500**	**12.225.500**	**11,53**
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	0,00	106.010.500	12.225.500	11,53
3	**31**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**			**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**				
3	**31**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**0,00**	**304.972.300**	**91.151.480**	**29,89**
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0,00	304.972.300	91.151.480	29,89

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
3	**3 1**	**3.30.3.31.0.00.01. 0000**	**0 4**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**100, 00**	**48.814.500**	**20.965.200**	**42,95**
3	3 1	3.30.3.31.0.00.01. 0000	04	2.0 1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100,0 0	48.814.500	20.965.200	42,95

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat maka pada Unsur Kewilayahan terjadi pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat yakni pada Bidang Urusan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang selama ini dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait. Hal ini dapat kita lihat pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Adapun realisasi capaian program dan kegiatan triwulan II tahun 2024 berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.13. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024 Berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4	**0 1**	**SEKRETARIAT DAERAH**							
4	**0 1**	**4.01.5.01.2.19.01. 0000**			**Sekretariat Daerah**				
4	**0 1**	**4.01.5.01.2.19 .01. 0000**	**0 1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**41,72**	**31.147.293.434**	**11.761.989.159**	**37,76**
4	0 1	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71,43	12.626.054.262	6.002.154.839	47,54
4	0 1	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,00	183.828.000	22.580.000	12,28
4	0	4.01.5.01.2.19.	1	2.0	Administrasi	71,5	4.486.628.14	2.289.792.9	51,0

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
	1	01. 0000		6	Umum Perangkat Daerah	0	2	38	4
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17,50	862.624.800	93.796.412	10,87
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,09	3.805.800.000	1.689.816.050	44,40
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50,25	5.667.282.850	933.438.828	16,47
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42,86	476.229.312	137.985.262	28,97
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	1	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	53,33	1.616.280.000	289.284.980	17,90
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	1	2.13	Penataan Organisasi	0,00	1.149.997.100	262.639.850	22,84
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	1	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	25,24	272.569.000	40.500.000	14,86
4	**01**	**4.01.5.01.2.19 .01. 0000**	**02**		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**20,55**	**11.818.113.982**	**850.340.462**	**7,20**
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	2	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	13,89	1.083.818.050	293.370.462	27,07
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	2	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2,78	9.824.125.932	79.540.000	0,81
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	2	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	65,52	850.000.000	477.430.000	56,17
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	2	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	0,00	60.170.000	0	0,00
4	**01**	**4.01.5.01.2.19 .01. 0000**	**3**		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**28,10**	**2.248.492.250**	**1.225.232.001**	**54,49**
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	3	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	25,00	267.444.000	102.569.201	38,35
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	3	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	2,78	358.814.050	71.777.000	20,00
4	0	4.01.5.01.2.19.	3	2.0	Pengelolaan	50,0	1.512.896.20	1.002.408.9	66,2

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
	1	01. 0000		3	Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	00	6
4	01	4.01.5.01.2.19. 01. 0000	3	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	34,62	109.338.000	48.476.900	44,34
4	**02**	**SEKRETARIAT DPRD**							
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01. 0000**			**Sekretariat DRPD**				
4	**01**	**4.01.5.01.2.19 .01. 0000**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**60,00**	**11.066.524.002**	**4.194.307.401**	**37,90**
4	02	4.02.0.00.0.00. 01. 0000	1	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50,00	10.401.607.002	3.973.821.885	19,52
4	02	4.02.0.00.0.00. 01. 0000	1	2.16	Layanan Administrasi DPRD	70,00	664.917.000	220.485.516	31,64
4	**02**	**4.02.0.00.0.00 .01. 0000**	**02**		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**33,33**	**15.790.805.450**	**7.111.192.297**	**45,03**
4	02	4.02.0.00.0.00. 01. 0000	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	0,00	2.079.297.000	0	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00. 01. 0000	2	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	0,00	99.988.000	0	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00. 01. 0000	2	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	83,33	1.992.106.800	317.965.685	15,96
4	02	4.02.0.00.0.00. 01. 0000	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	33,33	1.600.309.500	918.144.000	57,37
4	02	4.02.0.00.0.00. 01. 0000	2	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	50,00	10.019.104.150	5.875.082.612	58,64
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5	**01**	**PERENCANAAN**							
5	**01**	**5.01.5.05.0.00 .01. 0000**			**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**				
5	**01**	**5.01.5.05.0.00 .01. 0000**	**02**		**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**25,00**	**1.524.483.950**	**285.236.000**	**18,71**
5	01	5.01.5.05.0.00. 01. 0000	2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	50,00	1.146.237.150	237.580.500	20,73
5	01	5.01.5.05.0.00. 01. 0000	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	0,00	74.774.800	0	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Pembangunan Daerah				
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25,00	303.472.000	47.655.500	15,70
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**11,11**	**623.522.000**	**77.204.200**	**12,38**
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0,00	274.562.000	36.959.100	13,46
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	33,33	88.960.000	8.081.350	9,08
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0,00	260.000.000	32.163.750	12,37
5	**02**	**KEUANGAN**							
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**			**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**				
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**17,41**	**4.064.514.800**	**414.081,622**	**10,19**
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	2	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	52,50	1.785.012.300	356.400,222	19,97
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	2	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	10,00	480.000.000	18.369,150	3,83
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	2	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	7,14	599.502.500	39.312,250	6,56
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	2	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	1.200.000.000	0,00	0,00
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**3**		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**31,67**	**840.695.000**	**198.305,800**	**23,59**
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	3	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	31,67	840.695.000	198.305,800	23,59

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**4**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**68,75**	**1.298.180.300**	**462.981,600**	**35,66**
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	4	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	68,75	1.298.180.300	462.981,600	35,66
5	**03**	**KEPEGAWAIAN**							
5	**03**	**5.03.0.00.0.00.01.0000**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**				
5	**03**	**5.03.0.00.0.00.01.0000**	**2**		**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**54.97**	**1.345.145.500**	**109.356.600**	**8.13**
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	34,93	615.861.500	63.989.150	10,39
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	83,96	112.294.000	26.669.600	23,75
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	45,00	545.370.500	10.276.100	1,97
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	2	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	55,98	71.619.500	7.971.750	11,13
5	**05**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**			**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**				
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**6,67**	**594.464.800**	**27.529.100**	**4,63**
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	6,67	594.464.800	27.529.100	4,63
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							
6	**01**	**INSPEKTORAT DAERAH**							
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**			**Inspektorat**				
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**2**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**37,72**	**1.138.733.980**	**317.325.990**	**27,87**
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	2	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	10,73	597.322.480	148.725.990	10,72
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	64,71	541.411.500	168.600.000	16,17
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**30,00**	**233.795.900**	**27.521.750**	**11,77**
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.02	Pendampingan dan Asistensi	30,00	233.795.900	27.521.750	11,77

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
7		**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7	**01**	**KECAMATAN**							
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**			**Kecamatan Datuk Bandar**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**20,83**	**751.950.000**	**306.250.000**	**40,73**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	16.950.000	0	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	41,67	735.000.000	306.250.000	41,67
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**37,92**	**497.091.300**	**208.623.800**	**41,97**
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	62,50	312.211,.00	169.328.800	54,24
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13,33	184.880.000	39.295.000	21,25
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**0,00**	**4.525.000**	**0**	**0,00**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	4.525.000	0	0,00
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**33,33**	**9.940.000**	**768.000**	**7,73**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33,33	9.940.000	768.000	7,73
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**			**Kecamatan Tanjungbalai Selatan**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**25,00**	**577.279.800**	**236.250.000**	**40,92**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	10.279.800	0	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50,00	567.000.000	236.250.000	41,67
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**0,00**	585.841.400	**0**	**0,00**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	319.035.000	0	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	266.806.400	0	0,00
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**0,00**	**1.645.000**	**0**	**0,00**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	1.645.000	0	0,00
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**0,00**	**8.133.500**	**0**	**0,00**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	8.133.500	0	0,00
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**			**Kecamatan Tanjungbalai Utara**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**20,83**	**537.242.000**	**217.000.000**	**40,39**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	0,00	12.242.000	0	0,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Kecamatan				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	41,67	525.000.000	217.000.000	41,33
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**12,50**	**474.632.900**	**35.790.000**	**7,54**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	264.165.900	0	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	25,00	210.467.000	35.790.000	17,01
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**25,00**	**14.700.000**	**3.700.000**	**25,17**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25,00	14.700.000	3.700.000	25,17
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**			**Kecamatan Sei Tualang Raso**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**25,00**	**619.415.000**	**253.750.000**	**40,97**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	10.415.000	0	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50,00	609.000.000	253.750.000	41,67
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**37,50**	**454.034.850**	**165.443.850**	**36,44**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50,00	235.711.400	123.251.250	52,29

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	25,00	218.323.450	42.192.600	19,33
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**0,00**	**5.195.000**	**0**	**0,00**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	5.195.000	0	0,00
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**0,00**	**6.470.000**	**0**	**0,00**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	6.470.000	0	0,00
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**			**Kecamatan Teluk Nibung**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**20,83**	**639.160.000**	**262.500.000**	**20,83**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	9.160.000	0	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	41,67	630.000.000	262.500.000	41,67
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**12,50**	**497.373.800**	**57.935.000**	**11,65**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25,00	298.724.800	28.300.000	9,47
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	198.649.000	29.635.000	14,92
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**0,00**	**4.050.000**	**0**	**0,00**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	4.050.000	0	0,00
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**25,00**	**8.600.000**	**2.710.000**	**31,51**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25,00	8.600.000	2.710.000	31,51
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**			**Kecamatan Datuk Bandar Timur**				
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**20,83**	**871.542.000**	**358.750.000**	**41,16**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	10.542.000	0	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	41,67	861.000.000	358.750.000	41,67
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**12,50**	**460.311.300**	**42.042.500**	**9,13**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0,00	253.554.800	0	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	25,00	206.756.500	42.042.500	20,33
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**0,00**	**8.275.000**	**0**	**0,00**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	8.275.000	0	0,00

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

Tabel.2.14. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024 Berdasarkan Unsur Pemerintahan Umum

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8	**01**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**			**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**				
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**56,67**	**1.460.266.200**	**146.358.762**	**10,02**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	56,67	1.460.266.200	146.358.762	10,02
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**51,16**	**16.636.901.198**	**10.993.888.476**	**66,08**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	51,16	16.636.901.198	10.993.888.476	66,08

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan (Rp)	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**50,00**	**218.872.000**	**32.813.700**	**14,99**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	50,00	218.872.000	32.813.700	14,99
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**36,67**	**489.281.500**	**105.740.100**	**21,61**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	36,67	489.281.500	105.740.100	21,61
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**06**		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**56,76**	**4.862.852.000**	**4.249.882.400**	**87,39**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	56,76	4.862.852.000	4.249.882.400	87,39

Dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Untuk mengetahui realisasi rata-rata capaian program dan kegiatan pada triwulan II tahun 2024 masing-masing Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel.2.15. Rekapitulasi Rata - Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja (%)	Target Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	Capaian Anggaran (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Pendidikan	26,79	151.429.899,812	65.910.484,573	43,53
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	23,26	5.368.702,037	2.073.654,333	38,62
3	Dinas Kesehatan	13,15	107.424.353,316	52.935.234,619	49,28
4	RSUD dr. T. Mansyur	75,00	39.765.925,399	19.810.569,887	49,82
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5,20	72.992.963,756	12.019.241,852	16,47
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37,93	34.531.740,816	3.997.820,106	11,58
7	Dinas Perhubungan	70,38	7.500.559,707	3.358.077,297	44,77
8	Dinas Lingkungan Hidup	21,51	17.275.533,266	7.301.888,919	42,27
9	Dinas Sosial	64,89	7.678.488,829	3.454.754,698	44,99
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PM	33,52	4.921.195,524	1.744.206,885	35,44
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	19,55	7.837.017,821	2.047.146,723	26,12
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53,19	6.591.485,128	2.998.252,662	45,49
13	Badan Kesbangpol	53,07	27.862.523,512	17.567.246,646	63,05
14	Kantor Satpol PP	52,72	17.152.628,730	8.305.887,296	48,42
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37,08	4.714.478,417	2.347.801,570	49,80
16	Dinas Ketenagakerjaan	8,21	3.687.346,456	1.735.515,485	47,07
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	39,81	7.020.835,412	2.545.624,542	36,26
18	Dinas Koperasi dan UKM	7,62	4.897.235,313	1.600.537,000	32,68
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	26,16	7.773.146,714	4.146.083,555	53,34
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21,24	4.430.263,483	1.854.285,561	41,85
21	Dinas Pangan dan Pertanian	13,04	6.663.883,173	2.946.053,437	44,21
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	35,13	6.590.211,402	2.985.047,746	45,30
23	Dinas Perikanan	3,38	4.517.630,576	1.840.123,515	40,73
24	Sekretariat Daerah				
	- Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	6,94	1.143.988,050	293.370,462	25,64
	- Bagian Hukum dan HAM	65,52	850.000,000	477.430,000	56,17
	- Bagian Organisasi	19,59	1.149.997,100	262.639,850	22,84
	- Bagian Perekonomian	29,81	376.782,000	151.046,101	40,09
	- Bagian Pembangunan	2,78	358.814,050	71.777,000	20,00
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	2,78	9.824.125,932	79.540,000	0,81

No	Perangkat Daerah	Capaian Kinerja (%)	Target Anggaran (Rp.000)	Realisasi Anggaran (Rp.000)	Capaian Anggaran (%)
	- Bagian Umum	51,68	27.979.670,834	10.718.579,627	38,31
	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	50,24	2.017.625,500	780.769,682	38,70
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	50,00	1.512.896,200	1.002.408,900	66,26
25	Sekretariat DPRD	43,50	37.723.979,977	16.341.292,592	43,32
26	Inspektorat	78,71	9.367.062,008	4.155.679,556	44,36
27	Bapperida	23,78	7.858.588,625	2.695.618,741	34,30
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	39,97	23.585.598,953	8.275.292,106	35,09
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	44,46	5.882.553,763	2.261.799,637	38,45
30	Kecamatan Datuk Bandar	40,04	8.042.891,697	4.048.967,048	50,34
31	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	27,08	7.886.660,932	3.479.503,247	44,12
32	Kecamatan Tanjungbalai Utara	40,94	7.054.391,597	3.152.504,275	44,69
33	Kecamatan Sei Tualang Raso	34,59	8.211.098,628	3.121.638,302	38,02
34	Kecamatan Teluk Nibung	33,23	7.243.743,053	3.311.245,752	45,71
35	Kecamatan Datuk Bandar Timur	22,33	7.814.948,590	2.367.554,691	30,30
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN OPD TRIWULAN II TAHUN 2024		**33,72**	**734.513.466,088**	**292.574.196.477**	**39,83**

Jika dilihat dari tabel diatas Perangkat Daerah yang capaian kinerjanya tertinggi sampai pada triwulan II tahun 2024 adalah Inspektorat, RS. Dr. T. Mansyur, Dinas Perhubungan dan Perangkat Daerah yang capaian kinerja terendah adalah Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, UKM dan Dinas Ketenagakerjaan. Sementara jika dilihat dari serapan anggaran sampai triwulan II tahun 2024, maka perangkat daerah yang realisasi anggaran tertinggi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, disusul oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta Kecamatan Datuk Bandar. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Perangkat daerah yang realisasi anggarannya terbesar/tertinggi tidak menggambarkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah tersebut.

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**17,129,967.487**		**11,319,941.415**		**108,935,236.068**		**13,663,628.357**		**38,697,779.587**		**-**		**-**		**52,361,407.944**	**30.98**	**48.07**			**34.53**	**63.55**	
		1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**308,930.000**		**16,536.400**		**25,999.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 dok	50,870.000	16 dok	2,800.000	8 dok	3,080.000	- dok	-	- dok	-	dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	16 dok	2,800.000	40.00	5.50	
		1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	40 dok	51,612.000	16 dok	4,833.500	8 dok	3,080.000	- dok	-	- dok	-	dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	16 dok	4,833.500	40.00	9.37	
		1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen P- RKA-SKPD	40 dok	51,612.000	8 dok	2,034.000	8 dok	3,080.000	- dok	-	- dok	-	dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	8 dok	2,034.000	20.00	3.94	
		1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	40 dok	51,612.000	16 dok	4,832.900	8 dok	3,080.000	- dok	-	- dok	-	dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	16 dok	4,832.900	40.00	9.36	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen P- DPA-SKPD	40 dok	51,612.000	8 dok	2,036.000	8 dok	3,080.000	- dok	-	- dok	-	dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	8 dok	2,036.000	20.00	3.94	
		1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120 lap	51,612.000	- lap	-	24 lap	10,599.000	- lap	-	- lap	-	lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			24.00	5.32	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
		1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**581,481,038.089**		**185,451,677.950**		**102,862,119.736**		**13,322,275.057**		**36,589,404.632**		**-**		**-**		**49,911,679.689**							
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	581,377,814.089	24 bln	185,444,724.575	12 bln	102,858,272.536	3 bln	13,322,275.057	3 bln	36,589,404.632	bln		bln		6 bln	49,911,679.689	50.00	48.52	30 bln	235,356,404.264	50.00	40.48	
		1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	200 lap	103,224.000	28 lap	6,953.375	8 lap	3,847.200	- lap	-	- lap	-	lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	28 lap	6,953.375	14.00	6.74	DINAS PENDIDIKAN
																				Rata-rata capaian kinerja	25.00	24.26			32.00	23.61	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
		1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**5,883,768.000**		**-**		**567,168.650**		**73,926.760**		**26,910.000**		**-**		**-**		**100,836.760**							
		1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5400 stel	5,574,096.000	- stel	-	1080 stel	76,800.000	688 stel	48,950.000	392 stel	26,910.000	stel		stel		1,080 stel	75,860.000	100.00	98.78	1,080 stel	75,860.000	20.00	1.36	
		1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 org	154,836.000	- org	-	50 org	90,000.000	- org	-	- org	-	org		org		org	-	0.00	0.00	- org	-	0.00	0.00	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	870 org	154,836.000	- org	-	174 org	400,368.650	11 org	24,976.760	- org	-	org		org		11 org	24,976.760	6.32	6.24	11 org	24,976.760	1.26	16.13	
																				Rata-rata capaian kinerja	35.44	35.00			7.09	5.83	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
		1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,816,742.400**		**1,548,330.472**		**1,075,177.276**		**110,899.266**		**28,089.230**		**-**		**-**		**138,988.496**							
		1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	200 jenis	129,030.000	80 jenis	60,360.000	40 jenis	36,480.000	- jenis	-	- jenis	-	jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	80 jenis	60,360.000	40.00	46.78	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 unit	258,060.000	14 unit	533,340.802	7 unit	308,825.426	1 unit	48,523.360	- unit	-	unit		unit		1 unit	48,523.360	14.29	15.71	15 unit	581,864.162	42.86	225.48	
		1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	250 unit/buah	103,224.000	100 unit/buah	64,578.000	50 unit/buah	18,669.800	- unit/buah	-	- unit/buah	-	unit/buah		unit/buah		- unit/buah	-	0.00	0.00	100 unit/buah	64,578.000	40.00	62.56	
		1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10000 porsi	180,642.000	3,127 porsi	338,474.000	2000 porsi	268,632.000	152 porsi	20,427.000	- porsi	-	porsi		porsi		152 porsi	20,427.000	7.60	7.60	3,279 porsi	358,901.000	32.79	198.68	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5000 buah, dokumen	258,060.000	676 buah, dokum	156,410.000	1000 buah, dokum	128,994.550	- buah, dokum	-	- buah, dokumen	-	buah, dokumen		buah, doku		- buah, doku	-	0.00	0.00	676 buah, dokumen	156,410.000	13.52	60.61	
		1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250 buah	103,224.000	99 buah	44,375.000	50 buah	24,200.000	- buah	-	20 buah	5,580.000	buah		buah		20 buah	5,580.000	40.00	23.06	119 buah	49,955.000	47.60	48.39	
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375 notulen rapat/laporan	784,502.400	150 notulen rapat/lapora	350,792.670	75 notulen rapat/lapora	289,375.500	11 notulen rapat/lapora	41,948.906	9 notulen rapat/laporan	22,509.230	notulen rapat/laporan		notulen rapat/lapor		20 notulen rapat/lapora	64,458.136	26.67	22.27	170 notulen rapat/laporan	415,250.806	45.33	52.93	
																			Rata-rata capaian kinerja		12.65	12.93			37.44	99.35	
																			Predikat kinerja								
																			SANGAT RENDAH								
		1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**1,032,240.000**		**-**		**469,255.500**		**-**		**441,935.000**		**-**		**-**		**441,935.000**							
		1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 unit	516,120.000	- unit	-	15 unit	168,349.500	- unit	-	15 unit	167,585.000	unit		unit		15 unit	167,585.000	100.00	99.55	15 unit	167,585.000	20.83	32.47	
		1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit	516,120.000	- unit	-	12 unit	300,906.000	- unit	-	8 unit	274,350.000	unit		unit		8 unit	274,350.000	66.67	91.17	8 unit	274,350.000	22.86	53.16	DINAS PENDIDIKAN
																			Rata-rata capaian kinerja		83.33	94.18			21.85	42.81	
																			Predikat kinerja								
																			TINGGI								
		1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**8,366,991.887**		**9,088,956.146**		**3,423,749.656**		**130,657.274**		**1,485,523.141**		**-**		**-**		**1,616,180.415**							
		1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	8000 lmbr	67,095.600	3,200 lmbr	37,630.000	1600 lmbr	15,730.000	405 lmbr	3,980.000	500 lmbr	4,500.000	lmbr		lmbr		905 lmbr	8,480.000	56.56	53.91	4,105 lmbr	46,110.000	51.31	68.72	
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, Listrik, Internet dll	60 bln	1,378,970.861	24 bln	484,795.159	12 bln	850,000.000	1 bln	95,277.274	3 bln	246,633.392	bln		bln		4 bln	341,910.666	33.33	40.22	28 bln	826,705.825	46.67	59.95	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	405 0rg	6,920,925.426	163 0rg	8,566,530.987	81 0rg	2,558,019.656	18 0rg	31,400.000	40 0rg	1,234,389.749	0rg		0rg		58 0rg	1,265,789.749	71.60	49.48	221 0rg	9,832,320.736	54.57	142.07	
																			Rata-rata capaian kinerja		53.83	47.20			50.85	90.25	
																			Predikat kinerja								
																			RENDAH								
		1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**753,535.200**		**666,118.397**		**511,766.250**		**25,870.000**		**125,917.584**		**-**		**-**		**151,787.584**							
		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	5 unit	392,251.200	3 unit	236,444.338	1 unit	118,416.250	1 unit	13,470.000	1 unit	6,760.000	unit		unit		2 unit	20,230.000	200.00	17.08	5 unit	256,674.338	100.00	65.44	
		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	75 unit	77,418.000	25 unit	14,558.630	15 unit	15,300.000	- unit	-	- unit	-	unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	25 unit	14,558.630	33.33	18.81	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	250 unit	77,418.000	100 unit	40,000.000	50 unit	24,160.000	- unit	-	- unit	-	unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	100 unit	40,000.000	40.00	51.67	
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 unit	77,418.000	60 unit	97,000.000	30 unit	29,270.000	9 unit	12,400.000	- unit	-	unit		unit		9 unit	12,400.000	30.00	42.36	69 unit	109,400.000	46.00	141.31	
		1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5000 m2	129,030.000	2,000 m2	278,115.429	1000 m2	324,620.000	- m2	-	350 m2	119,157.584	m2		m2		350 m2	119,157.584	35.00	36.71	2,350 m2	397,273.013	47.00	307.89	
																			Rata-rata capaian kinerja		53.00	29.66			53.27	117.02	
																			Predikat kinerja								
																			RENDAH								
II	**Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan**	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**168,903,100.000**		**60,587,484.752**		**40,570,236.444**		**101,700.000**		**12,940,861.409**		**-**		**-**		**13,042,561.409**	**32.97**	**32.15**			**64.17**	**73.04**	
		1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	***Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***		**80,195,505.125**		**34,547,896.401**		**22,330,509.044**		**80,700.000**		**7,481,367.465**		**-**		**-**		**7,562,067.465**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
	yang berkualitas	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 sklh	1,806,420.000	- sklh	-	1 sklh	542,521.500	- sklh	-	1 sklh	98,923.200	sklh		sklh		1 sklh	98,923.200	100.00	18.23	1 sklh	98,923.200	20.00	5.48	
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5 sklh	1,806,420.000	3 sklh	484,860.500	1 sklh	350,000.000	- sklh	-	- sklh	-	sklh		sklh		- sklh	-	0.00	0.00	3 sklh	484,860.500	60.00	26.84	
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 sklh	516,120.000	11 sklh	2,511,356.891	1 sklh	184,580.000	- sklh	-	1 sklh	89,242.150	sklh		sklh		1 sklh	89,242.150	100.00	48.35	12 sklh	2,600,599.041	240.00	503.87	
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 sklh	2,322,540.000	- sklh	-	1 sklh	406,359.900	- sklh	-	- sklh	-	sklh		sklh		- sklh	-	0.00	0.00	- sklh	-	0.00	0.00	
		1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang tersedia	5 sklh	258,060.000	1 sklh	564,556.000	1 sklh	378,750.000	- sklh	-	- sklh	-	sklh		sklh		- sklh	-	0.00	0.00	1 sklh	564,556.000	20.00	218.77	
		1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana,, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara	5 skih	258,060.000	2 skih	303,678.185	1 skih	756,860.000	- skih	-	1 skih	124,607.192	skih		skih		1 skih	124,607.192	100.00	16.46	3 skih	428,285.377	60.00	165.96	
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan	45 keg	412,896.000	12 keg	362,423.400	9 keg	285,187.500	- keg	-	3 keg	132,591.500	keg		keg		3 keg	132,591.500	33.33	46.49	15 keg	495,014.900	33.33	119.89	
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar	60 bulan	490,174.350	12 bulan	582,591.270	12 bulan	1,134,000.000	3 bulan	80,700.000	3 bulan	355,200.000	bulan		bulan		6 bulan	435,900.000	50.00	38.44	18 bulan	1,018,491.270	30.00	207.78	
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan	1160 org	258,060.000	30 org	220,429.550	232 org	177,617.000	- org	-	- org	-	org		org		- org	-	0.00	0.00	30 org	220,429.550	2.59	85.42	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	50 keg	309,672.000	- keg	-	1 keg	404,926.500	- keg	-	- keg	-	keg		keg		-	-	0.00	0.00	- keg	-	0.00	0.00	
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Sekolah Dasar	60 bulan	69,416,393.775	24 bulan	28,586,469.396	12 bulan	14,058,600.000	- bulan		6 bulan	6,480,656.923	bulan		bulan		6 bulan	6,480,656.923	50.00	46.10	30 bulan	35,067,126.319	50.00	50.52	
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	11 unit	77,418.000	- unit	-	3 unit	2,080,000.000	- unit	-	- unit	-	unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.00	0.00	
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 skih	65,000.000	- skih	-	1 skih	114,240.000	- skih	-	- skih	-	skih		skih		- skih	-	0.00	0.00	- skih	-	0.00	0.00	
		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	5 skih	258,060.000	1 skih	401,601.946	1 skih	993,694.644	- skih	-	1 skih	105,710.000	skih		skih		1 skih	105,710.000	100.00	10.64	2 skih	507,311.946	40.00	196.59	
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1 dok	133,791.000	- dok	-	1 dok	114,282.000	- dok	-	1 dok	27,976.500	dok		dok		1 dok	27,976.500	100.00	24.48	1 dok	27,976.500	100.00	20.91	
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 skih	1,806,420.000	1 skih	529,929.263	100 skih	348,890.000	- skih	-	20 skih	66,460.000	skih		skih		20 skih	66,460.000	20.00	19.05	21 skih	596,389.263	420.00	33.01	
																				Rata-rata capaian kinerja	40.83	33.86			67.24	102.19	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	***Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***		**69,562,352.955**		**18,821,849.551**		**14,134,281.400**		**21,000.000**		**4,372,429.744**		**-**		**-**		**4,393,429.744**							
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 skih	2,735,436.000	6 skih	1,742,000.000	1 skih	1,160,900.000	- skih	-	- skih	-	skih		skih		- skih	-	0.00	0.00	6 skih	1,742,000.000	100.00	63.68	
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	33 skih	6,772,526.640	- skih	-	6 skih	2,584,630.000	- skih	-	1 skih	8,995.000	skih		skih		1 skih	8,995.000	16.67	0.35	1 skih	8,995.000	3.03	0.13	
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 skih	11,478,508.800	- skih	-	2 skih	200,000.000	- skih	-	- skih	-	skih		skih		- skih	-	0.00	0.00	- skih	-	0.00	0.00	
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 skih	1,032,240.000	- skih	-	2 skih	311,630.000	- skih	-	1 skih	58,791.427	skih		skih		1 skih	58,791.427	50.00	18.87	1 skih	58,791.427	10.00	5.70	
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	20 skih	2,064,480.000	- skih	-	4 skih	113,720.000	- skih	-	- skih	-	skih		skih		- skih	-	0.00	0.00	- skih	-	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	21 sklh	2,229,638.400	- sklh	-	3 sklh	544,080.000	- sklh	-	1 sklh	95,246.516	sklh		sklh		1 sklh	95,246.516	33.33	17.51	1 sklh	95,246.516	4.76	4.27	
		1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 sklh	461,927.400	- sklh	-	21 sklh	40,800.000	- sklh	-	- sklh	-	sklh		sklh		- sklh	-	0.00	0.00	- sklh	-	0.00	0.00	
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan	50 kegiatan	412,896.000	19 kegiatan	374,960.500	10 kegiatan	361,635.000	- kegiatan	-	9 kegiatan	332,067.400	kegiatan		kegiatan		9 kegiatan	332,067.400	90.00	91.82	28 kegiatan	707,027.900	56.00	171.24	
		1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60 bulan	195,000.000	12 bulan	160,500.000	12 bulan	162,000.000	3 bulan	21,000.000	3 bulan	54,000.000	bulan		bulan		6 bulan	75,000.000	50.00	46.30	18 bulan	235,500.000	30.00	120.77	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	880 org	258,060.000	176 org	176,139.000	176 org	150,858.400	- org	-	150 org	131,892.400	org		org		150 org	131,892.400	85.23	87.43	326 org	308,031.400	37.05	119.36	
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30 keg	309,672.000	- keg	-	6 keg	207,216.000	- keg	-	- keg	-	keg		keg		- keg	-	0.00	0.00	- keg	-	0.00	0.00	
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	60 bulan	41,206,913.215	24 bulan	16,020,857.139	12 bulan	7,975,500.000	- bulan	-	6 bulan	3,682,573.501	bulan		bulan		6 bulan	3,682,573.501	50.00	46.17	30 bulan	19,703,430.640	50.00	47.82	
		1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 sklh	190,860.500	1 sklh	141,281.300	1 sklh	150,000.000	- sklh	-	sklh	-	sklh		sklh		- sklh	-	0.00	0.00	1 sklh	141,281.300	100.00	74.02	
		1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	80 unit	75,000.000	1 unit	73,562.980	1 unit	96,369.000	- unit	-	unit	-	unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	1 unit	73,562.980	1.25	98.08	
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 org	139,194.000	100 org	132,548.632	14 org	74,943.000	- org	-	3 org	8,863.500	org		org		3 org	8,863.500	21.43	11.83	103 org	141,412.132	103.00	101.59	
																				Rata-rata capaian kinerja	26.44	31.08			33.01	53.78	
																				Predikat kinerja							
																				SANGAT RENDAH							
		1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	***Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***		**13,346,266.320**		**5,307,638.800**		**2,792,246.000**		**-**		**546,476.800**		**-**		**-**		**546,476.800**							
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	5 lembaga	516,120.000	7 lembaga	616,799.700	1 lembaga	88,000.000	- lembaga	-	1 lembaga	2,990.000	lembaga		lembaga		1 lembaga	2,990.000	100.00	3.40	8 lembaga	619,789.700	160.00	120.09	
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	1000 org/lembaga	550,000.000	3,600 org/lembaga	539,130.000	180 org/lembaga	300,000.000	- org/lembaga	-	- org/lembaga	-	org/lembaga		org/lembag		- org/lembag	-	0.00	0.00	3,600 org/lembaga	539,130.000	360.00	98.02	
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 org	365,000.000	200 org	433,200.000	50 org	473,000.000	- org	-	- org	-	org		org		- org	-	0.00	0.00	200 org	433,200.000	80.00	118.68	
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dilaksanakan	1061 lmbg	258,060.000	1,098 lmbg	907,075.100	80 lmbg	465,960.000	- lmbg	-	10 lmbg	28,542.800	lmbg		lmbg		10 lmbg	28,542.800	12.50	6.13	1,108 lmbg	935,617.900	104.43	362.56	
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Dana BOP PAUD yang dibutuhkan	60 bln	10,624,846.320	24 bln	2,811,434.000	12 bln	1,308,000.000	- bln	-	6 bln	514,944.000	bln		bln		6 bln	514,944.000	50.00	39.37	30 bln	3,326,378.000	50.00	31.31	
		1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 lembaga	1,032,240.000	- lembaga	-	1 lembaga	157,286.000	- lembaga	-	- lembaga	-	lembaga		lembaga		- lembaga	-	0.00	0.00	- lembaga	-	0.00	0.00	
																				Rata-rata capaian kinerja	27.08	19.57			125.74	121.78	
																				Predikat kinerja							
		1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan**	***Persentase Pengelolaan Nonformal/ Kesetaraan***		**5,798,975.600**		**1,910,100.000**		**1,313,200.000**		**-**		**540,587.400**		**-**		**-**		**540,587.400**							
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1025 org/lembg	51,612.000	- org/lembg	-	1025 org/lembg	48,000.000	- org/lembg	-	- org/lembg	-	org/lembg	-	org/lembg		- org/lembg	-	0.00	0.00	- org/lembg	-	0.00	0.00	
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	60 bln	5,125,071.600	24 bln	1,910,100.000	12 bln	1,045,200.000	- bln	-	6 bln	477,600.000	bln	-	bln		6 bln	477,600.000	50.00	45.69	30 bln	2,387,700.000	50.00	46.59	DINAS PENDIDIKAN

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		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	11 lembaga	570,680.000	- lembaga	-	8 lembaga	70,000.000	- lembaga	-	8 lembaga	62,987.400	lembaga	-	lembaga		8 lembaga	62,987.400	100.00	89.98	8 lembaga	62,987.400	72.73	11.04	
		1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	40 sklh	51,612.000	- sklh	-	10 sklh	150,000.000	- sklh	-	- sklh	-	sklh	-	sklh		- sklh	-	0.00	0.00	- sklh	-	0.00	0.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		37.50	41.17			30.68	14.41	
																			Predikat kinerja								
III	**Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas**	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar**		**361,284.000**		**551,489.940**		**1,024,255.000**		**118,871.500**		**249,819.990**		**-**		**-**		**368,691.490**	**38.89**	**36.00**			**27.78**	**254.70**	
				Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar																							
				Jumlah guru yang bersertifikat SD/MI																							
				Jumlah guru yang bersertifikat SMP/MTs																							
		1.01.04.2.01	**Pemerataan kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pedidikan Nonformal / Kesetaraan**	***Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan***		**361,284.000**		**551,489.940**		**1,024,255.000**		**118,871.500**		**249,819.990**		**-**		**-**		**368,691.490**							
		1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang mengikuti kegiatan	4500 org	361,284.000	900 org	551,489.940	900 org	1,024,255.000	100 org	118,871.500	250 org	249,819.990	org		org		350 org	368,691.490	38.89	36.00	1,250 org	920,181.430	27.78	254.70	DINAS PENDIDIKAN
																			Rata-rata capaian kinerja		38.89	36.00			27.78	254.70	
																			Predikat kinerja								
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																								
IV	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum**	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**		**51,718.000**		**1,492,144.482**		**656,330.500**		**25,800.000**		**-**		**-**		**-**		**25,800.000**	**4.31**	**3.93**			**5.87**	**2,935.04**	
		2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	***Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya***		**51,718.000**		**1,492,144.482**		**656,330.500**		**25,800.000**		**-**		**-**		**-**		**25,800.000**							
		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	55015 keg / org	51,718.000	3,224 keg/org	1,492,144.482	116 keg/org	656,330.500	5 keg/org	25,800.000	- keg/org	-	keg/org		keg/org		5 keg/org	25,800.000	4.31	3.93	3,229 keg/org	1,517,944.482	5.87	2,935.04	DINAS PENDIDIKAN
																			Rata-rata capaian kinerja		4.31	3.93			5.87	2,935.04	
																			Predikat kinerja								
	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**473,000.000**		**475,389.923**		**243,841.800**		**-**		**112,023.730**		**-**		**-**		**112,023.730**	**100.00**	**45.94**			**200.00**	**124.19**	
		2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**473,000.000**		**475,389.923**		**243,841.800**		**-**		**112,023.730**		**-**		**-**		**112,023.730**							
		2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	1 objek	473,000.000	1 objek	475,389.923	1 objek	243,841.800	objek	-	1 objek	112,023.730	objek	-	objek		1 objek	112,023.730	100.00	45.94	2 objek	587,413.653	200.00	124.19	DINAS PENDIDIKAN
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	45.94			200.00	124.19	
																			Predikat kinerja								
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**151,429,899.812**		**13,909,999.857**		**52,000,484.716**		**-**		**-**		**65,910,484.573**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**26.79**	**43.53**			**33.09**	**831.58**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program								

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																								
I	Meningkatnya sistem dan akses	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pembinaan Perpustakaan		726,141.200		506,634.000		462,687.030		-		12,523.250		-		-		12,523.250	12.85	2.71			50.00	40.65	
	layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		726,141.200		506,634.000		211,888.180		-		3,956.000		-		-		3,956.000							
		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	2 event	123,007.200	1 event	50,000.000	1 event	93,007.200	- event		event		event		event		- event	-	0.00	0.00	1 event	50,000.000	50.00	40.65	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2 perpustakaan	30,964.000	- perpustakaan	-	36 perpustakaan	30,964.000	- perpustakaan		1 perpustakaan	3,956.000	perpustakaan		perpustakaan		1 perpustakaan	3,956.000	2.78	12.78	1 akaan	3,956.000	50.00	12.78	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	150 eks	49,895.000	- eks	-	200 eks	49,895.000	- eks		eks		eks		eks		- eks	-	0.00	0.00	- eks	-	0.00	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1 lap	522,275.000	1 lap	456,634.000	500 lap	38,021.980	- lap		lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	1 lap	456,634.000	100.00	87.43	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
																			Rata-rata capaian kinerja		0.69	1.87			50.00	40.65	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			250,798.850		456,634.000		250,798.850		-		8,567.250		-		-		8,567.250							
		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	140 lokus	104,185.000	lokus		1 lokus	104,185.000	- lokus		1 lokus	8,567.250	lokus		lokus		1 lokus	8,567.250	100.00	8.22	1 lokus	8,567.250	0.71	8.22	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	1 orang	24,999.750	orang		200 orang	24,999.750	- orang		orang		orang		orang		- orang	-	0.00	0.00	- orang	-	0.00	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	200 perpustakaan	40,586.900	perpustakaan		1 perpustakaan	40,586.900	- perpustakaan		perpustakaan		perpustakaan		perpustakaan		- perpustakaan	-	0.00	0.00	- akaan	-	0.00	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	50 orang	81,027.200	1 orang	456,634.000	20 orang	81,027.200	- orang		orang		orang		orang		- orang	-	0.00	0.00	1 orang	456,634.000	2.00	563.56	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
																			Rata-rata capaian kinerja		25.00	3.42			0.68	142.94	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
II	Meningkatnya sistem dan akses layanan	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat		21,433.480		-		21,433.480		-		-		-		-		-	0.00	0.00			0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
	pendidikan serta sumberday a pendidikan yang berkualitas	**2.23.03.2.02**	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**21,433.480**		**-**		**21,433.480**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.23.03.2.02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	100 eks	21,433.480	eks		200 eks	21,433.480	- eks		eks		eks		eks		- eks	-	0.00	0.00	- eks	-	0.00	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
III	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**19,250,163.628**		**7,620,905.122**		**4,589,364.027**		**740,700.593**		**1,257,990.490**		**-**		**-**		**1,998,691.083**	**58.20**	**43.55**			**58.53**	**71.32**	
		2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran***		**25,000.000**		**17,502.000**		**8,429.250**		**8,429.250**		**-**		**-**		**-**		**8,429.250**							
		2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah	5 dok	12,500.000	2 dok	10,502.000	1 dok	4,109.250	1 dok	4,109.250	dok		dok		dok		1 dok	4,109.250	100.00	100.00	3 dok	14,611.250	60.00	116.89	
		2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD	5 dok	12,500.000	2 dok	7,000.000	1 dok	4,320.000	1 dok	4,320.000	dok		dok		dok	-	1 dok	4,320.000	100.00	100.00	3 dok	11,320.000	60.00	90.56	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			60.00	103.73	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**16,189,264.940**		**5,670,411.589**		**3,269,846.256**		**535,907.931**		**1,072,542.817**		**-**		**-**		**1,608,450.748**							
		2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	16,174,264.940	24 bln	5,662,911.589	12 bln	3,265,502.406	3 bln	531,564.081	3 bln	1,072,542.817	bln		bln		bln	1,604,106.898	0.00	49.12	24 bln	7,267,018.487	40.00	44.93	
		2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 dok	15,000.000	2 dok	7,500.000	1 dok	4,343.850	1 dok	4,343.850	dok		dok		dok		1 dok	4,343.850	100.00	100.00	3 dok	11,843.850	60.00	78.96	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	49.19			50.00	61.94	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**621,789.688**		**373,705.225**		**312,512.890**		**88,117.060**		**69,014.753**		**-**		**-**		**157,131.813**							
		2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 jenis	10,500.000	10 jenis	3,498.025	10 jenis	4,021.200	1 jenis	1,985.600	2 jenis	636.050	jenis		jenis		3 jenis	2,621.650	30.00	65.20	13 jenis	6,119.675	26.00	58.28	
		2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	94 jenis	77,289.688	40 jenis	30,397.500	20 jenis	20,000.200	1 jenis	10,366.100	18 jenis	9,634.100	jenis		jenis		19 jenis	20,000.200	95.00	100.00	59 jenis	50,397.700	62.77	65.21	
		2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	90 jenis	35,000.000	36 jenis	12,050.000	18 jenis	10,047.990	1 jenis	4,815.110	6 jenis	2,994.910	jenis		jenis		7 jenis	7,810.020	38.89	77.73	43 jenis	19,860.020	47.78	56.74	
		2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	4900 porsi	72,000.000	2,500 porsi	36,600.000	1000 porsi	17,950.000	400 porsi	9,910.000	100 porsi	2,105.000	porsi		porsi		500 porsi	12,015.000	50.00	66.94	3,000 porsi	48,615.000	61.22	67.52	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	34000 lbr	24,000.000	14,000 lbr	7,199.700	7000 lbr	15,440.000	1,500 lbr	2,150.000	3,350 lbr	2,910.000	lbr		lbr		4,850 lbr	5,060.000	69.29	32.77	18,850 lbr	12,259.700	55.44	51.08	
		2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/ majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya	380 eks	39,000.000	148 eks	9,950.000	80 eks	7,000.000	- eks	500.000	7 eks	500.000	eks		eks		7 eks	1,000.000	8.75	14.29	155 eks	10,950.000	40.79	28.08	
		2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	88 lap	364,000.000	48 lap	274,010.000	18 lap	238,053.500	6 lap	58,390.250	7 lap	50,234.693	lap		lap		13 lap	108,624.943	72.22	45.63	61 lap	382,634.943	69.32	105.12	
																				Rata-rata capaian kinerja	55.69	50.28			56.22	62.29	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**615,609.000**		**392,987.000**		**201,838.240**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	115,609.000	unit		8 unit	115,609.600	- unit		unit		unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.00	0.00	DINAS PERPUST & ARSIP
		2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	500,000.000	13 unit	392,987.000	5 unit	86,228.640	- unit		unit		unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	13 unit	392,987.000	65.00	78.60	DINAS PERPUST & ARSIP
																					0.00	0.00			32.50	39.30	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**1,368,500.000**		**729,475.741**		**481,099.391**		**79,716.552**		**112,882.920**		**-**		**-**		**192,599.472**							
		2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	550 lbr	5,500.000	250 lbr	3,660.000	230 lbr	2,300.000	100 lbr	1,000.000	100 lbr	1,000.000	lbr		lbr		200 lbr		86.96	0.00	450 lbr	3,660.000	81.82	66.55	
		2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, telepon dan internet	60 bln	313,000.000	24 bln	120,885.741	12 bln	89,999.391	3 bln	14,152.552	3 bln	15,034.920	bln		bln		6 bln		50.00	0.00	30 bln	120,885.741	50.00	38.62	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	110 org	1,050,000.000	44 org	604,930.000	22 org	388,800.000	22 org	64,564.000	3 org	96,848.000	org		org		25 org		113.64	0.00	69 org	604,930.000	62.73	57.61	
																				Rata-rata capaian kinerja	83.53	40.03			64.85	54.26	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
		2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**430,000.000**		**436,823.567**		**315,638.000**		**28,529.800**		**3,550.000**		**-**		**-**		**32,079.800**							
		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	7 unit	185,000.000	7 unit	152,847.750	3 unit	88,558.000	2 unit	20,979.800	1 unit	1,650.000	unit		unit		3 unit		100.00	0.00	10 unit	152,847.750	142.86	82.62	
		2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	125,000.000	unit		5 unit	25,000.000	3 unit	7,550.000	1 unit	1,900.000	unit		unit		4 unit		80.00	0.00	4 unit	-	80.00	0.00	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
		2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 paket	120,000.000	2 paket	283,975.817	1 paket	202,080.000	- paket	-	paket		paket		paket		- paket		0.00	0.00	2 paket	283,975.817	40.00	236.65	
																				Rata-rata capaian kinerja	60.00	10.16			87.62	106.42	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																								
IV	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Pengelolaan Arsip**		**300,468.500**		**25,000.000**		**260,468.500**		**18,401.900**		**44,038.100**		**-**		**-**		**62,440.000**	**22.00**	**23.97**			**52.00**	**43.24**	
		2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Arsip Dinamis***		**300,468.500**		**25,000.000**		**260,468.500**		**18,401.900**		**44,038.100**		**-**		**-**		**62,440.000**							
		2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 arsip	40,000.000	300 arsip	25,000.000	100 arsip	15,000.000	- arsip	-	arsip		arsip		arsip		- arsip	-	0.00	0.00	300 arsip	25,000.000	60.00	62.50	DINAS PERPUST & ARSIP
		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	100 lap	260,468.500	lap		100 lap	245,468.500	19 lap	18,401.900	25 lap	44,038.100	lap		lap		44 lap	62,440.000	44.00	25.44	44 lap	62,440.000	44.00	23.97	DINAS PERPUST & ARSIP
																				Rata-rata capaian kinerja	22.00	23.97			52.00	43.24	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
V	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase Pengelolaan Arsip**		**34,749.000**		**-**		**34,749.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**	
		2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	***Persentase Arsip Dinamis***		**34,749.000**		**-**		**34,749.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		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	34,749.000	arsip		500 arsip	34,749.000	- arsip	-	arsip		arsip		arsip		- arsip	-	0.00	0.00	- arsip	-	0.00	0.00	DINAS PERPUST & ARSIP
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**5,368,702.037**		**759,102.493**		**1,314,551.840**		**-**		**-**		**2,073,654.333**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**23.26**	**38.62**			**40.13**	**38.80**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																								
I	**Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumber daya kesehatan yang berkualitas**	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan persentase capaian SPM**		**213,512,185.330**		**34,811,306.798**		**42,279,738.009**		**3,509,210.400**		**3,020,008.150**		**-**		**-**		**6,529,218.550**	**6.26**	**15.44**			**50.45**	**60.86**	
		1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan***		**47,603,267.050**		**5,452,049.317**		**11,246,489.109**		**-**		**254,250.950**		**-**		**-**		**254,250.950**							
		1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis bahan habis pakai yang tersedia pada fasilitas kesehatan se kota	75 jenis	1,000,000.000	15 jenis	523,981.067	15 jenis	7,338,032.091	- jenis	-	2 jenis	165,219.950	jenis		jenis		2 jenis	165,219.950	13.33	2.25	17 jenis	689,201.017	22.67	68.92	
		1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	10 iinstalasi	4,855,000.000	iinstalasi		2 iinstalasi	240,000.000	- iinstalasi	-	1 iinstalasi	89,031.000	iinstalasi		iinstalasi		1 iinstalasi	89,031.000	50.00	37.10	1 iinstalasi	89,031.000	10.00	1.83	
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi peralatan kesehatannya sesuai standart	40 unit	18,065,000.000	5 unit	2,956,380.400	5 unit	5,390.000	- unit	-	unit	-	unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	5 unit	2,956,380.400	12.50	16.37	
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan peralayan kesehatannya dipelihara	40 unit	3,800,000.000	18 unit	115,179.660	10 unit	202,790.000	- unit	-	unit	-	unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	18 unit	115,179.660	45.00	3.03	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	280 jenis	19,540,000.000	60 jenis	1,856,508.190	80 jenis	2,643,057.018	- jenis	-	jenis	-	jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	60 jenis	1,856,508.190	21.43	9.50	
		1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 paket	120,000.000	- paket	-	1 paket	817,220.000	- paket	-	paket	-	paket		paket		- paket	-	0.00	0.00	- paket	-	0.00	0.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		10.56	2.26			15.79	5.78	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
		1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan***		**164,868,000.000**		**28,734,480.881**		**30,353,045.500**		**3,509,210.400**		**2,765,757.200**		**-**		**-**		**6,274,967.600**							
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil	100 %	2,780,000.000	135 %	1,041,039.400	100 %	313,573.000	- %	-	%	-	%	-	%		- %	-	0.00	0.00	135 %	1,041,039.400	135.00	37.45	
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	2,510,000.000	%		100 %	62,890.000	- %	-	%	-	%	-	%		- %	-	0.00	0.00	- %	-	0.00	0.00	
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	930,000.000	%		100 %	236,945.000	- %	-	%	-	%	-	%		- %	-	0.00	0.00	- %	-	0.00	0.00	
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	646,000.000	%		100 %	34,770.000	- %	-	%	-	%	-	%		- %	-	0.00	0.00	- %	-	0.00	0.00	
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %	425,000.000	%		100 %	21,480.000	- %	-	%	-	%	-	%		- %	-	0.00	0.00	- %	-	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		K	Rp	
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %	690,000.000	200 %	27,265.000	100 %	39,046.000	- %	-	%	-	%		%		- %	-	0.00	0.00	200 %	27,265.000		200.00	3.95	
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %	990,000.000	180 %	42,930.000	100 %	36,130.000	- %	-	%	-	%		%		- %	-	0.00	0.00	180 %	42,930.000		180.00	4.34	
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100 %	470,000.000	100 %	18,590.000	100 %	36,381.500	- %	-	30 %	11,945.000	%		%		30 %	11,945.000	30.00	32.83	130 %	30,535.000		130.00	6.50	
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	persentase pemenuhan gizi masyarakat	100 %	1,550,000.000	172 %	1,637,418.868	100 %	1,266,201.000	- %	-	10 %	103,140.000	%		%		10 %	103,140.000	10.00	8.15	182 %	1,740,558.868		182.00	112.29	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 %	390,000.000	%		100 %	50,130.000	- %	-	%	-	%		%		- %	-	0.00	0.00	- %	-		0.00	0.00	
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	persentase pelayanan kesehatan lingkungan	100 %	1,960,000.000	190 %	607,070.399	100 %	781,879.000	- %	-	%	-	%		%		- %	-	0.00	0.00	190 %	607,070.399		190.00	30.97	
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 %	860,000.000	%		100 %	172,448.200	- %	-	%	600.000	%		%		- %	600.000	0.00	0.35	- %	600.000		0.00	0.07	
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 %	990,000.000	200 %	884,150.000	100 %	136,309.500	- %	-	%	-	%		%		- %	-	0.00	0.00	200 %	884,150.000		200.00	89.31	
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan penderita penyakit menular dan tidak menular	100 %	9,800,000.000	150 %	1,350,554.314	100 %	299,075.050	25 %	27,321.000	25 %	26,553.000	%		%		50 %	53,874.000	50.00	18.01	200 %	1,404,428.314		200.00	14.33	
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persentase masyarakat yang tercover jaminan kesehatannya	100 %	57,000,000.000	200 %	23,125,462.900	100 %	9,742,920.000	30 %	3,481,889.400	20 %	2,374,019.200	%		%		50 %	5,855,908.600	50.00	60.10	250 %	28,981,371.500		250.00	50.84	
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 %	82,000,000.000	- %	-	100 %	17,099,233.250	- %		- %	249,500.000	%		%		- %	249,500.000	0.00	1.46	- %	249,500.000		0.00	0.30	
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	877,000.000	- %	-	100 %	23,634.000	- %		%		%		%		- %	-	0.00	0.00	- %	-		0.00	0.00	
																				Rata-rata capaian kinerja	8.24	20.67				98.06	20.61	
																				Predikat kinerja								
		1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	***Persentase penyelenggaraan sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi***		**400,000.000**		**624,776.600**		**591,183.400**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	40 pusk	400,000.000	15 pusk	624,776.600	8 pusk	591,183.400	- pusk		pusk		pusk		pusk		- pusk	-	0.00	0.00	15 pusk	624,776.600		37.50	156.19	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00				37.50	156.19	
																				Predikat kinerja								
		1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Meningkatnya pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap fasyankes tingkat Kabupaten/Kota***		**640,918.280**		**-**		**89,020.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	6 jenis	640,918.280	- jenis	-	1 jenis	89,020.000	- jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis	-	- jenis	-	0.00	0.00	- jenis	-		0.00	0.00	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00				0.00	0.00	
																				Predikat kinerja								
II	**Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumber daya kesehatan yang berkualitas**	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan**		**12,846,754.120**		**4,878,989.924**		**2,620,889.500**		**-**		**414,470.000**		**-**		**-**		**414,470.000**	**16.00**	**15.81**				**47.76**	**32.86**	
		1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	***Persentase kebutuhan SDM sesuai standart***		**11,250,000.000**		**4,531,732.449**		**2,008,000.000**		**-**		**414,470.000**		**-**		**-**		**414,470.000**							
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah jenis SDM-Kes yang sesuai standart	350 org	11,250,000.000	245 org	4,531,732.449	250 org	2,008,000.000	- org	-	80 org	414,470.000	org		org		80 org	414,470.000	32.00	20.64	325 org	4,946,202.449		92.86	43.97	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	32.00	20.64				92.86	43.97	
																				Predikat kinerja								

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase kompetensi SDM dalam pemaksimalan pelayanan kesehatan***		**1,596,754.120**		**347,257.475**		**612,889.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**						
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM-Kes yang menerima pelatihan, diklat dan pengembangan kompetensi bagi SDM-Kes	150 org	1,596,754.120	4 org	347,257.475	5 org	612,889.500	- org	-	org	-	org		org		- org	-	0.00	0.00	4 org	347,257.475	2.67	21.75	DINAS KESEHATAN
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			2.67	21.75	
																			Predikat kinerja								
III	**Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumber daya kesehatan yang berkualitas**	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Cakupan layanan jaminan mutu kefarmasian, unit kesehatan dan industri rumah tangga**		**1,895,487.456**		**366,245.000**		**450,127.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			**40.83**	**24.38**	
		1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	***Persentase unit dan fasilitas usaha obat-obatan yang memiliki izin***		**1,648,926.020**		**298,350.000**		**348,413.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**						
		1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah jenis apotek, toko obat, toko alkes dan optik serta UMOT terawasi izinnya	20 jenis	1,648,926.020	12 jenis	298,350.000	4 jenis	348,413.000	- jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis		- jenis	-	0.00	0.00	12 jenis	298,350.000	60.00	18.09	DINAS KESEHATAN
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			60.00	18.09	
																			Predikat kinerja								
		1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	***Persentase penjaminan higine bagi TPM dan DAM***		**148,000.000**		**40,860.000**		**61,189.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**						
		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 TPM, rumah makan, DAM yang tersertifika laik higine	240 unit	148,000.000	45 unit	40,860.000	25 unit	61,189.000	- unit	-	unit	-	unit	-	unit		- unit	-	0.00	-	45 unit	40,860.000	18.75	27.61	DINAS KESEHATAN
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			18.75	27.61	
																			Predikat kinerja								
		1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	***Cakupan pembinaan pada sentra jajanan makanan***		**98,561.436**		**27,035.000**		**40,525.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**						
		1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah pengawasan pada sentra jajanan makanan	160 kali	98,561.436	70 kali	27,035.000	40 kali	40,525.000	- kali	-	kali	-	kali	-	kali		- kali	-	0.00	0.00	70 kali	27,035.000	43.75	27.43	DINAS KESEHATAN
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			43.75	27.43	
																			Predikat kinerja								
IV	**Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumber daya kesehatan yang berkualitas**	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah kemitraan yang terbangun bidang kesehatan**		**9,522,209.897**		**2,248,792.100**		**1,614,083.680**		**-**		**110,629.000**		**-**		**-**		**110,629.000**	**16.67**	**6.85**			**129.54**	**20.82**	
		1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah mitra yang teradvokasi, diberdayakan, kemitraan, peningkatan peran masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota***		**4,030,000.000**		**905,660.000**		**225,745.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**						
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kemitraan yang terbangun bidang kesehatan	41 mitra	4,030,000.000	9 mitra	905,660.000	5 mitra	225,745.000	- mitra	-	mitra	-	mitra		mitra		- mitra	-	0.00	0.00	9 mitra	905,660.000	21.95	22.47	DINAS KESEHATAN
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			21.95	22.47	
																			Predikat kinerja								

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp	
		1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah kecamatan dalam pelaksanaan preventif dalam mempertahankan kesehatan***		**5,200,000.000**		**1,305,929.100**		**456,138.680**		**-**		**110,629.000**		**-**		**-**		**110,629.000**							
		1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kecamatan yang melaksanakan 7 langkah gerakan bersih dan sehat	6 kec	5,200,000.000	11 kec	1,305,929.100	6 kec	456,138.680	- kec	-	3 kec	110,629.000	kec	-	kec		3 kec	110,629.000	50.00	24.25	14 kec		1,416,558.100	233.33	27.24	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	24.25				233.33	27.24	
																				Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
		1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah kec yang melaksanakan upaya kesehatan dari masyarakat***		**292,209.897**		**37,203.000**		**932,200.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah masyarakat/ kecamatan yang menerima bimbingan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan UKBM	6 kec	292,209.897	8 kec	37,203.000	6 kec	932,200.000	- kec	-	kec	-	kec	-	kec		- kec	-	0.00	0.00	8 kec		37,203.000	133.33	12.73	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00				133.33	12.73	
																				Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
V	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**		**486,355,904.712**		**115,755,615.424**		**60,459,515.127**		**8,053,169.801**		**23,217,348.410**		**-**		**-**		**31,270,518.211**	**26.81**	**51.72**				**37.62**	**101.03**	
		1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**131,152,000.000**		**49,590.000**		**88,620.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	10 dok	79,000.000	3 dok	10,190.000	3 dok	43,920.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	3 dok		10,190.000	30.00	12.90	
		1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA P-APBD yang disusun	75 buah	73,000.000	50 buah	13,230.000	25 buah	9,100.000	- buah	-	buah	-	buah	-	buah		- buah	-	0.00	0.00	50 buah		13,230.000	66.67	18.12	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pertemuan monev yang dilaksanakan	60 kali	131,000,000.000	14 kali	26,170.000	12 kali	35,600.000	- kali	-	kali		kali		kali		- kali	-	0.00	0.00	14 kali		26,170.000	23.33	0.02	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00				40.00	10.35	
																				Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
		1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**343,378,904.712**		**109,782,786.817**		**56,817,590.451**		**7,625,116.403**		**22,684,946.400**		**-**		**-**		**30,310,062.803**							
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bln	343,244,904.712	24 bln	109,766,826.817	12 bln	56,806,500.451	3 bln	7,625,116.403	3 bln	22,684,946.400	bln		bln		6 bln	30,310,062.803	50.00	53.36	30 bln		140,076,889.620	50.00	40.81	
		1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketersediaan dokumen laporan keuangan	5 dok	134,000.000	2 dok	15,960.000	1 dok	11,090.000	1 dok		dok		dok		dok		1 dok	-	100.00	0.00	3 dok		15,960.000	60.00	11.91	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	75.00	26.68				55.00	26.36	
																				Predikat kinerja					SEDANG			
		1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***		**125,000.000**		**34,225.000**		**13,900.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan aset	125 dok	125,000.000	1 dok	34,225.000	1 dok	13,900.000	- dok	-	dok	-	dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	1 dok		34,225.000	0.80	27.38	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00				0.80	27.38	
																				Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
		1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian***		**250,000.000**		**247,323.000**		**142,839.000**		**2,740.000**		**3,650.000**		**-**		**-**		**6,390.000**							
		1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang menerima pelatihan sesuai tupoksi	25 orang	200,000.000	20 orang	150,000.000	25 orang	122,839.000	- orang	-	orang	-	orang		orang		- orang	-	0.00	0.00	20 orang		150,000.000	80.00	75.00	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah unit yang dilakukan penilaian kinerja pegawai	55 unit	50,000.000	15 unit	97,323.000	15 unit	20,000.000	- unit	2,740.000	unit	**3,650.000**	unit		unit		- unit	6,390.000	0.00	31.95	15 unit		103,713.000	27.27	207.43	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	15.98				53.64	141.21	
																				Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp
		1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**2,250,000.000**		**3,296,943.967**		**1,705,670.226**		**161,011.634**		**192,479.240**		**-**		**-**		**353,490.874**								
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan unit pemenuhan peralatan & perlengkapan kantor	50 unit	100,000.000	18 unit	1,887,397.230	10 unit	411,324.900	- unit	-	unit		unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	18 unit	1,887,397.230		36.00	1887.40	
		1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item peralatan rumah tangga	145 item	250,000.000	27 item	76,566.260	10 item	105,288.286	- item	-	item		item		item		- item	-	0.00	0.00	27 item	76,566.260		18.62	30.63	
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan bahan logistik kantor	60 bln	500,000.000	24 bln	143,197.000	12 bln	418,312.040	3 bln	44,553.000	2 bln	15,896.100	bln		bln		5 bln	60,449.100	41.67	14.45	29 bln	203,646.100		48.33	40.73	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan bahan cetakan dan penggandaan	48 bln	400,000.000	12 bln	89,528.700	12 bln	110,000.000	3 bln	8,325.000	3 bln	20,500.000	bln		bln		6 bln	28,825.000	50.00	26.20	18 bln	118,353.700		37.50	29.59	
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat dan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	500 kali	1,000,000.000	198 kali	1,100,254.777	100 kali	660,745.000	10 kali	108,133.634	20 kali	156,083.140	kali		kali		30 kali	264,216.774	30.00	39.99	228 kali	1,364,471.551		45.60	136.45	
																				Rata-rata capaian kinerja	24.33	16.13				37.21	424.96	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**350,000.000**		**-**		**97,870.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	350,000.000	- unit	-	8 unit	97,870.000	- unit	-	unit	-	unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	- unit	-		0.00	0.00	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00				0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***		**8,200,000.000**		**1,955,462.640**		**1,395,675.450**		**246,621.764**		**278,832.740**		**-**		**-**		**525,454.504**								
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit yang menerima fasilitas kegiatan, komunikasi, air dan listrik	50 unit	3,500,000.000	20 unit	888,562.640	10 unit	566,475.450	3 unit	135,421.764	2 unit	97,814.750	unit		unit		5 unit	233,236.514	50.00	41.17	25 unit	1,121,799.154		50.00	32.05	
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit yang memiliki tenaga bagi kegiatan pelayanan umum kantor	50 unit	4,700,000.000	19 unit	1,066,900.000	10 unit	829,200.000	3 unit	111,200.000	3 unit	181,017.990	unit		unit		6 unit	292,217.990	60.00	35.24	25 unit	1,359,117.990		50.00	28.92	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	55.00	38.21				50.00	30.48	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***		**1,000,000.000**		**389,284.000**		**197,350.000**		**17,680.000**		**57,440.030**		**-**		**-**		**75,120.030**								
		1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 jenis	1,000,000.000	3 jenis	389,284.000	3 jenis	197,350.000	- jenis	17,680.000	1 jenis	57,440.030	jenis		jenis		1 jenis	75,120.030	33.33	38.06	4 jenis	464,404.030		26.67	46.44	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	33.33	38.06				26.67	46.44	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**107,424,353.316**		**11,562,380.201**		**26,762,455.560**		**-**		**-**		**38,324,835.761**								
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**13.15**	**35.68**				**61.24**	**47.99**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : RSUD dr TENGKU MANSYUR KOTA TANJUNGBALAI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisassi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran**		**79,030,913.130**		**59,956,098.090**		**37,484,180.000**		**8,276,471.186**		**11,528,098.701**		**-**		**-**		**19,804,569.887**	**100.00**	**52.83**					**42.00**	**66.65**	
		1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***		**3,500,000.000**		**1,518,166.354**		**884,180.000**		**185,983.010**		**253,123.210**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**439,106.220**			**%**					
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit yang menerima fasilitas kegiatan komunikasi, sumber daya air dan listrik	50 unit	3,500,000.000	11 unit	1,518,166.354	1 unit	884,180.000	1 unit	185,983.010	unit	253,123.210	unit		unit		1 unit	439,106.220	100.00	49.66	12 unit	1,957,272.574	24.00	55.92	RSUD dr.T.MANSYUR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	49.66			24.00	55.92	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	***Jumlah unit yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD***		**75,530,913.130**		**58,437,931.736**		**36,600,000.000**		**8,090,488.176**		**11,274,975.491**		**-**		**-**		**19,365,463.667**				**%**				
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja penunjang pelayanan BLUD	5 unit	75,530,913.130	2 unit	58,437,931.736	1 unit	36,600,000.000	1 unit	8,090,488.176	unit	11,274,975.491	unit		- unit		1 unit		100.00	0.00	3 unit	58,437,931.736	60.00	77.37	RSUD dr.T.MANSYUR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	0.00			60.00	77.37	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
II	**Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumber daya kesehatan yang berkualitas**	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan persentase capaian SPM**		**38,065,000.000**		**979,481.993**		**2,281,745.399**		**-**		**6,000.000**		**-**		**-**		**6,000.000**	**50.00**	**0.26**					**41.25**	**2.66**	
		1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	***Cakupan ketersediaan sarana prasarana kesehatan***		**18,065,000.000**		**739,084.000**		**2,182,145.399**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPTD pelayanan kesehatan yang dipenuhi alat kesehatannya	40 unit	18,065,000.000	9 unit	739,084.000	8 unit	2,182,145.399	- unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	- unit	-	0.00	0.00	9 unit	739,084.000	22.50	4.09	RSUD dr.T.MANSYUR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			22.50	4.09	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
		1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	***Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan***		**20,000,000.000**		**240,397.993**		**99,600.000**		**-**		**6,000.000**		**-**		**-**		**6,000.000**								
		1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan layanan operasional RS	5 jenis	20,000,000.000	2 jenis	240,397.993	1 jenis	99,600.000	- jenis	-	1 jenis	6,000.000	jenis	-	jenis	-	1 jenis	6,000.000	100.00	6.02	3 jenis	246,397.993	60.00	1.23	RSUD dr.T.MANSYUR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	6.02			60.00	1.23	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**39,765,925.399**		**8,276,471.186**		**11,534,098.701**		**-**		**-**		**19,810,569.887**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**75.00**	**49.82**			**41.63**	**34.65**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SEDANG**						

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																								
I	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar		2,022,000.000		1,950,162.863		2,388,909.000		-		99,456.000		-		-		99,456.000	0.00	4.16			61.90	100.53	
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio Luas Kawasan Pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota*		5,022,000.000		3,344,427.863		2,388,909.000		-		99,456.000		-		-		99,456.000							
		1.03.02.2.01.0093	Normalisasi / Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 km	3,000,000.000	0 km	1,394,265.000	0.2 km	718,770.000	- km	-	km		- km		km		- km	-	0.00	0.00	0 km	1,394,265.000	20.00	46.48	
		1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	0.42 km	1,722,000.000	0 km	1,652,132.392	0.2 km	903,288.000	- km	-	- km	99,456.000	- km		km		- km	99,456.000	0.00	11.01	0 km	1,751,588.392	23.81	101.72	DINAS PUTR
		1.03.02.2.01.0119	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Terbangunnya sumur air tanah	1 Titik	300,000.000	1 Titik	298,030.471	1 Titik	766,851.000	- Titik	-	- Titik		- Titik		Titik		- Titik	-	0.00	0.00	1 Titik	298,030.471	100.00	99.34	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	4.16			61.90	100.53	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
II	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum		2,064,400.000		5,734,104.775		4,387,256.000		-		99,567.000		-		-		99,567.000	0.00	2.27			228.50	241.68	
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum*		2,064,400.000		5,734,104.775		4,387,256.000		-		99,567.000		-		-		99,567.000							
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersedianya Dokumen RISPAM dan JAKSTRADA tentang Air Minum di Kota Tanjungbalai	2 dok	650,000.000	3 dok	753,412.250	2 dok	138,806.000	- dok	-	dok	99,567.000	- dok		dok		- dok	99,567.000	0.00	71.73	3 dok	852,979.250	150.00	131.23	
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Luasan Cakupan Jaringan Perpipaan SPAM	200 SR	1,414,400.000	614 SR	4,980,692.525	150 SR	4,248,450.000	- SR	-	SR		SR		SR		- SR	0.000	0.00	0.00	614 SR	4,980,692.525	307.00	352.14	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	2.27			228.50	241.68	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
III	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	74 %	2,520,000.000		3,627,562.847		2,258,648.500		-		99,178.500		-	-	-	-	99,178.500	12.50	4.39			51.19	164.52	
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	*Panjang Konektivitas Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik*		2,520,000.000		3,627,562.847		2,258,648.500		-		99,178.500		-		-		99,178.500							
		1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	500 meter	500,000.000	195 meter	497,584.336	150 meter	1,300,990.000	- meter	-	meter		meter		meter		- meter	-	0.00	0.00	195 meter	497,584.336	39.00	99.52	
		1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	660 meter	1,320,000.000	170 meter	2,026,784.333	300 meter	465,538.000	- meter	-	meter		meter		meter		- meter	-	0.00	0.00	170 meter	2,026,784.333	25.76	153.54	
		1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 dok	200,000.000	1 dok	449,346.500	2 dok	120,918.500	- dok	-	1 dok	99,178.500	dok		dok		1 dok	99,178.500	50.00	82.02	2 dok	548,525.000	100.00	274.26	
		1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	500 meter	500,000.000	200 meter	653,847.678	100 meter	371,202.000	- meter	-	meter		meter		meter		- meter	-	0.00	0.00	200 meter	653,847.678	40.00	130.77	
																				Rata-rata capaian kinerja	12.50	4.39			51.19	164.52	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
IV	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik**	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Bangunan ber - IMB per satuan Bangunan**		**10,100,000.000**		**4,930,896.251**		**3,941,063.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			**23.33**	**30.03**	
		1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	***Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki IMB dan SLF***		**10,100,000.000**		**4,930,896.251**		**3,941,063.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	11 unit	1,600,000.000	unit		1 unit	465,527.500	- unit	-	unit		unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.00	0.00	
		1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 dok	525,000.000	dok		1 dok	170,918.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 dok	6,975,000.000	4 dok	4,353,698.051	2 dok	2,732,756.500	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	4 dok	4,353,698.051	33.33	62.42	DINAS PUTR
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	10 dok	1,000,000.000	6 dok	577,198.200	2 dok	571,861.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	6 dok	577,198.200	60.00	57.72	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			23.33	30.03	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
V	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik**	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah Lingkungan yang mendapatkan bangunan infrastruktur**		**6,087,250.000**		**10,003,515.935**		**4,494,492.000**		**49,646.000**		**-**		**0.000**		**-**		**49,646.000**	**0.00**	**1.10**			**100.00**	**9.48**	
		1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Lokasi yang mendapatkan bangunan infrastruktur***		**6,087,250.000**		**10,003,515.935**		**4,494,492.000**		**49,646.000**		**-**		**0.000**		**-**		**49,646.000**							
		1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	6 Kawasan	5,637,250.000	2 Kawasan	9,960,872.035	1 Kawasan	4,346,450.000	- Kawasan	49,646.000	Kawasan		Kawasan		Kawasan		- Kawasan	49,646.000	0.00	1.14	2 ɜwasan	10,010,518.035	33.33	177.58	
		1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota	1 dok	450,000.000	1 dok	42,643.900	1 dok	148,042.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	1 dok	42,643.900	100.00	9.48	DINAS PUTR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	1.10			100.00	9.48	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
VI	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik**	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik**		**68,457,047.406**		**45,932,968.013**		**26,639,312.500**		**-**		**345,548.273**		**-**		**-**		**345,548.273**	**0.00**	**1.30**			**68.95**	**118.37**	
		1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	***Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai***		**68,457,047.406**		**45,932,968.013**		**26,639,312.500**		**-**		**345,548.273**		**-**		**-**		**345,548.273**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 dok	669,208.000	5 dok	1,219,649.230	1 dok	534,556.500	dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	5 dok	1,219,649.230	100.00	182.25	
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	15.79 km	51,443,370.000	20 km	16,678,671.617	3.00 km	1,952,460.000	- km	-	km		km		km		- km	-	0.00	0.00	20 km	16,678,671.617	127.93	32.42	
		1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	4 km	3,300,000.000	km		1 km	14,488,219.000	- km	-	km		km		km		- km	-	0.00	0.00	- km	-	0.00	0.00	
		1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	588 meter	1,191,754.406	195 meter	744,376.300	95 meter	221,842.000	- meter	-	meter		meter		meter		- meter	-	0.00	0.00	195 meter	744,376.300	33.16	62.46	DINAS PUTR
		1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	15 meter	2,650,000.000	7 meter	279,210.961	7 meter	592,660.000	- meter	-	meter		meter		meter		- meter	-	0.00	0.00	7 meter	279,210.961	46.67	10.54	
		1.03.10.2.01.0043	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/ Jembatan	3 dok	472,875.000	2 dok	558,876.000	1 dok	290,667.500	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	558,876.000	66.67	118.19	
		1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2.29 km	5,193,840.000	3 km	24,010,059.503	3 km	7,571,233.000	- km	-	km		km		km		- km	-	0.00	0.00	3 km	24,010,059.503	146.29	462.28	
		1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6.8 km	3,536,000.000	2 Km	2,442,124.403	2 Km	987,674.500	- Km	-	Km	345,548.273	Km		Km		- Km	345,548.273	0.00	34.99	2 Km	2,787,672.675	30.88	78.84	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	1.30			68.95	118.37	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
VII	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik**	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kota**		**2,442,977.813**		**886,719.910**		**596,539.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.000**	**0.00**	**0.00**			**26.47**	**24.65**	
		1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan tenaga Terampil Konstruksi**	***Jumlah Tenaga Kerja Terampil di Kota Tanjungbalai***		**1,662,457.813**		**704,075.310**		**480,573.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0.000**							
		1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	1407 org	211,050.000	org		250 org	166,525.500	- org	-	org		org		org		- org	0.000	0.00	0.00	- org	0.000	0.00	0.00	DINAS PUTR
		1.03.11.2.01.0016	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	1407 org	1,451,407.813	165 org	704,075.310	250 org	314,048.000	- org	-	org		org		org		- org	0.000	0.00	0.00	165 org	704,075.310	11.73	48.51	DINAS PUTR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			5.86	24.25	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		1.03.11.2.02	**Penyelengaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah kabupaten/Kota**	***Jumlah Dokumen Database mengenai informasi tentang jasa konstruksi di Kota Tanjungbalai***		**289,520.000**	-	**-** **134,299.600**		**69,299.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	5 dok	289,520.000	2 dok	134,299.600	1 dok	69,299.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	134,299.600	40.00	46.39	DINAS PUTR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	46.39	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		1.03.11.2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	***Jumlah IUJKN yang telah diterbitkan oleh Pemerintah***		**245,500.000**	-	**-** **48,345.000**		**21,481.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	5 dok	245,500.000	2 dok	48,345.000	1 dok	21,481.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	48,345.000	40.00	19.69	DINAS PUTR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	19.69	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	***Jumlah Dokumen SOP, Pedoman Tertib Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi***		**245,500.000**	- -	-		**25,186.000**		-		-		-		**0.000**		**0.000**							
		1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	5 lap	245,500.000	1 lap	20,307	1 lap	25,186.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	0.000	0.00	0.00	1 lap	20,307.000	20.00	8.27	DINAS PUTR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			20.00	8.27	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
VIII	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik**	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Ketaatan terhadap RTRW***		**1,250,000.000**		**1,140,167.400**		**1,936,666.500**		**7,252.400**		**-**		-		-		**7,252.400**		**0.00**	**0.37**			**22.50**	**100.98**	
		1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota**	***Jumlah Peraturan RTRW dan RRTR yang telah ditetapkan di Kota Tanjungbalai***		**500,000.000**		**727,327.900**		**1,525,925.000**	-	**7,252.400**	-	**-**	-	-	-	-		**7,252.400**							
		1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Suatu Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	4 dok	500,000.000	1 dok	727,327.900	1 dok	1,525,925.000	0 dok	7,252.400	dok		dok		dok		- dok	7,252.400	0.00	0.48	1 dok	734,580.300	25.00	146.92	DINAS PUTR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.48			25.00	146.92	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	***Ketaatan terhadap RTRW***		**750,000.000**	- -	**412,839.500**		**410,741.500**		-		-		-		-		-							
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 keg	750,000.000	1 keg	412,839.500	1 keg	410,741.500	- keg	-	keg		keg		Keg		- keg	-	0.00	0.00	1 keg	412,839.500	20.00	55.05	DINAS PUTR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			20.00	55.05	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		2.11.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																								
IX	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik**	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas wilayah kota/kawasan perkotaan***		**4,554,747.500**		**1,615,207.460**		**676,370.000**		**-**		**-**		-		-		**-**	**0.00**	**0.00**			**40.00**	**35.46**	
		2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	***Jumlah Titik/Lokasi RTH yang terkelola dengan baik***		**4,554,747.500**		**1,615,207.460**		**676,370.000**		**-**		**-**		-		-		**-**							
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	4,554,747.500	2 Ha	1,615,207.460	1 Ha	676,370.000	- Ha	-	Ha		Ha		Ha		- Ha	-	0.00	0.00	2 Ha	1,615,207.460	40.00	35.46	DINAS PUTR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	35.46	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
X	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Pemerintahan**		**108,091,556.634**		**47,682,008.618**		**25,673,706.756**		**5,956,543.501**		**5,362,050.179**		-		-		**11,318,593.680**	**39.54**	**44.09**			**68.13**	**160.37**	
		1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi***		**89,470.000**	-	**194,760.500**		**155,084.300**	-	**16,304.300**		**14,647.000**		-		-		**30,951.300**							
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	3 dok	49,800.000	3 dok	50,543.000	1 dok	95,350.300	- dok	4,670.300	1 dok	14,647.000	dok		dok		1 dok	19,317.300	100.00	20.26	4 dok	69,860.300	133.33	140.28	
		1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip SKPD	3 lap	23,170.000	3 lap	25,836.500	1 lap	21,069.000	- lap	5,369.000	lap		lap		- lap		- lap	5,369.000	0.00	25.48	3 lap	31,205.500	100.00	134.68	DINAS PUTR
		1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	16,500.000	2 lap	118,381.000	1 lap	38,665.000	- lap	6,265.000	lap		lap		- lap		- lap	6,265.000	0.00	16.20	2 lap	124,646.000	66.67	755.43	
																			Rata-rata capaian kinerja		33.33	19.96			100.00	343.46	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**100 %**	**37,971,487.009**	**-**	**12,314,284.017**			**5,756,563.016**	**-**	**1,027,926.235**		**2,019,949.405**		**-**		**-**		**3,047,875.640**							
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	37,937,487.009	24 bln	12,282,376.817	12	bln	5,739,451.516	3 bln	1,022,224.735	2 bln	2,019,949.405	bln		bln		5 bln	3,042,174.140	41.67	53.00	29 bln	15,324,550.957	48.33	40.39	
		1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3 lap	34,000.000	2 lap	31,907.200	1	lap	17,111.500	- lap	5,701.500	lap		lap		- lap		- lap	5,701.500	0.00	33.32	2 lap	37,608.700	66.67	110.61	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja		20.83	52.95			57.50	75.50	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Ketaatan terhadap RTRW***		**51,100.000**	**- -**	**412,839.500**			**124,900.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72 stel	51,100.000	56 stel	412,839.500	56	stel	124,900.000	- stel	-	stel		stel		Keg		- stel	-	0.00	0.00	56 stel	412,839.500	77.78	807.91	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			77.78	807.91	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran***		**1,780,851.875**		**1,536,861.945**			**505,282.640**		**97,188.800**		**-**		**-**		**-**		**97,188.800**							
		1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	40 Jenis	84,651.875	20 Jenis	35,625.000	5	Jenis	16,232.000	- Jenis	-	Jenis		Jenis		Jenis		- Jenis	-	0.00	0.00	20 Jenis	35,625.000	50.00	42.08	
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang telah tersedia	200 Unit	200,000.000	91 Unit	318,427.900	10	Unit	99,073.640	- Unit	18,054.400	Unit		Unit		Unit		- Unit	18,054.400	0.00	18.22	91 Unit	336,482.300	45.50	168.24	
		1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia pada SKPD	500 Paket /Porsi/ Buah	150,000.000	790 Paket /Porsi/ Buah	78,300.000	10	Paket /Porsi/ Buah	29,500.000	- Paket /Porsi/ Buah	3,760.000	Paket /Porsi/Buah		Paket /Porsi/Buah		Paket /Porsi/Buah		- Paket /Porsi/Buah	3,760.000	0.00	12.75	790 Paket /Porsi/ Buah	82,060.000	158.00	54.71	DINAS PUTR
		1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	53 Dok/Buah	159,300.000	21 Dok/Buah	78,045.000	10	Dok/Buah	29,210.000	- Dok/Buah	9,955.000	Dok/Buah		Dok/Buah		Dok/Buah		- Dok/Buah	9,955.000	0.00	34.08	21 Dok/Buah	88,000.000	39.62	55.24	
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran/ Majalah/ Buku/ Bahan bacaan lainnya	15 Jenis	125,000.000	6 Jenis	6,960.000	2	Jenis	25,000.000	- Jenis	-	Jenis		Jenis		Jenis		- Jenis	-	0.00	0.00	6 Jenis	6,960.000	40.00	5.57	
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas pada SKPD	690 lap	1,061,900.000	255 lap	1,019,504.045	140	lap	306,267.000	20 lap	65,419.400	lap		lap		lap		20 lap	65,419.400	14.29	21.36	275 lap	1,084,923.445	39.86	102.17	
																				Rata-rata capaian kinerja		2.38	19.23			62.16	71.33	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persetase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**621,000.000**		**991,915.000**			**465,705.300**		**-**		**340,970.000**		**-**		**-**		**340,970.000**							
		1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	121,000.000	Unit		10	Unit	213,686.300	- Unit	-	10 Unit	199,160.000	Unit		Unit		10 Unit	199,160.000	100.00	93.20	10 Unit	199,160.000	100.00	164.60	
		1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah / Luasan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 Unit	500,000.000	12 Unit	991,915.000	5	Unit	252,019.000	- Unit	-	5 Unit	141,810.000	Unit		Unit		5 Unit	141,810.000	100.00	56.27	17 Unit	1,133,725.000	68.00	226.75	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja		100.00	73.22			68.00	226.75	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**63,342,029.000**		**25,290,988.094**			**17,019,200.000**		**4,740,430.166**		**2,601,205.839**		**-**		**-**		**7,341,636.005**							
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah atau Besaran Biaya Tagihan Air, Listrik, Internet dan lain- lain pada SKPD	60 bln	48,042,029.000	24 bln	19,041,705.845	12	bln	13,635,200.000	- bln	4,213,377.666	6 bln	1,797,531.839	bln		bln		6 bln	6,010,909.505	50.00	44.08	30 bln	25,052,615.350	50.00	52.15	
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan SKPD	850 org	15,300,000.000	377 org	6,249,282.249	185	org	3,384,000.000	- org	527,052.500	123 org	803,674.000	org		org		123 org	1,330,726.500	66.49	39.32	500 org	7,580,008.749	58.82	49.54	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja		58.24	43.14			54.41	50.84	
																				Predikat kinerja				RENDAH				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**4,286,718.750**		**7,353,199.062**		**1,646,971.500**		**74,694.000**		**385,277.935**		**-**		**-**		**459,971.935**							
		1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan terbayarkan Pajak Kendaraan nya	28 Unit	1,400,000.000	40 Unit	954,388.386	33 Unit	150,160.000	- Unit	17,320.000	15 Unit	24,060.900	Unit		Unit		15 Unit	41,380.900	45.45	27.56	55 Unit	995,769.286	196.43	71.13	
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan Pajaknya	170 Unit	846,718.750	9 Unit	864,438.885	6 Unit	772,810.000	- Unit	55,174.000	Unit	187,226.600	Unit		Unit		- Unit	242,400.600	0.00	31.37	9 Unit	1,106,839.485	5.29	130.72	DINAS PUTR
		1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang terpelihara dalam kondisi Baik	15 Unit	1,050,000.000	5 Unit	503,482.000	3 Unit	246,600.000	- Unit	-	1 Unit	99,800.000	Unit		Unit		1 Unit	99,800.000	33.33	40.47	6 Unit	603,282.000	40.00	57.46	
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang terpelihara dengan baik	45 Unit	90,000.000	13 Unit	142,579.500	20 Unit	82,800.000	- Unit	2,200.000	Unit	-	Unit		Unit		- Unit	2,200.000	0.00	2.66	13 Unit	144,779.500	28.89	160.87	
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung yang direhab dan dipelihara	900 m2/ Unit	900,000.000	465 m2 /Unit	4,888,310.291	300 m2 /Unit	394,601.500	- m2 /Unit	-	100 m2 /Unit	74,190.435	m2 /Unit		m2 /Unit		100 m2 /Unit	74,190.435	33.33	18.80	565 m2 /Unit	4,962,500.726	62.78	551.39	
																		*		22.42	27.93			66.68	194.31	
																		Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**72,992,963.756**		**6,013,441.901**		**6,005,799.951**		**-**		**-**		**12,019,241.852**				**-**		**-**	
																		Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**5.20**	**16.47**			**69.10**	**98.61**	
																		Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT RENDAH**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																								
I	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik**		**8,032,633.000**		**7,407,725.164**		**10,111,987.720**		**55,274.150**		**166,330.181**		**-**		**-**		**221,604.331**	**13.64**	**2.19**			**100.40**	**102.03**	
		1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Pembangunan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota***		**8,032,633.000**		**7,407,725.164**		**10,111,987.720**		**55,274.150**		**166,330.181**		**-**		**-**		**221,604.331**							
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	753 unit	7,282,633.000	753 unit	7,208,605.164	22 Rmh tangga	10,011,987.720	1 Rmh tangga	55,274.150	2 Rmh tangga	166,330.181	- Rmh tangga	-	Rmh tangga	-	3 Rmh tangga	221,604.331	13.64	2.21	756 Rmh tangga	7,430,209.495	100.40	102.03	
		1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	5 dok	750,000.000	2 dok	199,120.000	1 dok	100,000.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	0.00	0.00	2 dok	199,120.000	40.00	26.55	DINAS PERKIM
																			Rata-rata capaian kinerja		13.64	2.19			100.40	102.03	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
II	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Panjang Drainase dalam kondisi baik**		**1,854,640.000**		**177,975.000**		**1,454,640.000**		**-**		**89,421.600**		**-**		**-**		**89,421.600**	**33.33**	**6.15**			**20.00**	**17.83**	
		1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Panjang Drainase yang Terbangun***		**1,854,640.000**		**177,975.000**		**1,454,640.000**		**-**		**89,421.600**		**-**		**-**		**89,421.600**							
		1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	500 meter	200,000.000	0 meter	-	500 meter	200,000.000	- meter	-	meter	-	keg	-	meter	-	- meter	-	0.00	0.00	- meter	-	0.00	0.00	
		1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1000 meter	1,154,640.000	0 meter	-	1,000 meter	1,154,640.000	- meter	-	meter	-	keg	-	meter	-	- meter	-	0.00	0.00	- meter	-	0.00	0.00	DINAS PERKIM
		1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	5 dok	500,000.000	2 dok	177,975.000	1 dok	100,000.000	- dok	-	1 dok	89,421.600	dok	-	dok	-	1 dok	89,421.600	100.00	89.42	3 dok	267,396.600	60.00	53.48	
																			Rata-rata capaian kinerja		33.33	6.15			20.00	17.83	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
III	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan**		**5,600,000.000**		**12,113,129.477**		**9,157,600.000**		**-**		**99,300.000**		**-**		**-**		**99,300.000**	**50.00**	**1.08**			**110.71**	**218.08**	
		1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	***Persentase Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik yang Terbangun***		**5,600,000.000**		**12,113,129.477**		**9,157,600.000**		**-**		**99,300.000**		**-**		**-**		**99,300.000**							
		1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun	84 keg	5,600,000	92 keg	12,113,129	2 km	9,157,600.000	0 km	-	1 km	99,300.000	km		km		1 km	99,300.000	50.00	1.08	93 km	12,212,429.477	110.71	218.08	DINAS PERKIM
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	1.08			110.71	218.08	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
		1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																								
IV		**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**583,628.775**		**-**		**583,628.775**		**59,629.050**		**-**		**-**		**-**		**59,629.050**	**25.00**	**10.22**			**25.00**	**10.22**	
		1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**			**583,628.775**		**-**		**583,628.775**		**59,629.050**		**-**		**-**		**-**		**59,629.050**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		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 dok	583,628.775	dok		12 dok	583,628.775	3 dok	59,629.050	dok		dok	-	dok	-	3 dok	59,629.050	25.00	10.22	3 dok	59,629.050	25.00	10.22	DINAS PERKIM
																			Rata-rata capaian kinerja		25.00	10.22			25.00	10.22	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
V	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	*Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani*		7,431,000.000		388,922.500		2,731,000.000		33,445.400		63,866.700		-		-		97,312.100	53.75	3.56			33.75	4.96	
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase luasan permukiman kumuh yang di tata*		5,000,000.000		388,922.500		300,000.000		27,373.050		48,266.700		-		-		75,639.750							
		1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 dok	5,000,000.000	2 dok	388,922.500	1 dok	300,000.000	dok	27,373.050	1 dok	48,266.700	dok	-	dok	-	1 dok	75,639.750	100.00	25.21	3 dok	464,562.250	60.00	9.29	DINAS PERKIM
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	25.21			60.00	9.29	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2,431,000.000		-		2,431,000.000		6,072.350		15,600.000		-		-		21,672.350							
		1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 unit	1,700,000.000	unit		20 unit	1,700,000.000	1 unit	6,072.350	2 unit	15,600.000	unit	-	unit	-	3 unit	21,672.350	15.00	1.27	3 unit	21,672.350	15.00	1.27	DINAS PERKIM
		1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 dok	731,000.000	dok		1 dok	731,000.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	DINAS PERKIM
																			Rata-rata capaian kinerja		7.50	1.27			7.50	0.64	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
VI	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		4,300,000.000		7,032,569.127		1,890,800.000		-		99,189.000		-		-		99,189.000	50.00	5.25			60.63	119.70	
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah lokasi perumahan yang di fasilitasi PSU*		4,300,000.000		7,032,569.127		1,890,800.000		-		99,189.000		-		-		99,189.000							
		1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 dok	500,000.000	2 dok	198,572.600	1 dok	100,000.000	- dok	-	1 dok	99,189.000	dok	-	dok	-	1 dok	99,189.000	100.00	99.19	3 dok	297,761.600	60.00	59.55	
		1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	80 unit	3,800,000.000	49 unit	6,833,996.527	20 unit	1,790,800.000	- unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	- unit	-	0.00	0.00	49 unit	6,833,996.527	61.25	179.84	DINAS PERKIM
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	5.25			60.63	119.70	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
VII	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi		37,607,404.225		14,223,092.949		8,602,084.321		1,278,395.821		2,052,968.204		-		-		3,331,364.025	39.80	38.73			51.12	52.15	
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi*		50,000.000		15,030.000		11,000.000		8,255.888		-		-		-		8,255.888							
		1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	25,000.000	2 dok	7,910.000	2 dok	5,500.000	1 dok	2,796.000	- dok	-	dok	-	dok	-	1 dok	2,796.000	50.00	50.84	3 dok	10,706.000	60.00	42.82	
		1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	25,000.000	2 dok	7,120.000	1 dok	5,500.000	1 dok	5,459.888	- dok	-	dok	-	dok	-	1 dok	5,459.888	100.00	99.27	3 dok	12,579.888	60.00	50.32	DINAS PERKIM
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	75.05			60.00	46.57	
																			Predikat kinerja				SEDANG				
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggara nya administrasi keuangan perangkat daerah*		17,782,954.225		7,142,921.743		4,137,226.545		736,780.357		1,456,938.121		-		-		2,193,718.478							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)			K	Rp (000)			
		1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	17,757,954.225	24 bln	7,134,371.743	12 bln	4,131,726.545	3 bln	731,394.357	3 bln	1,456,938.121	bln		bln		6 bln	2,188,332.478	50.00	52.96	30 bln	9,322,704.221	50.00	52.50	
		1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dok	25,000.000	2 dok	8,550.000	1 dok	5,500.000	1 dok	5,386.000	- dok	-	dok		dok		1 dok	5,386.000	100.00	97.93	3 dok	13,936.000	60.00	55.74	DINAS PERKIM
																				Rata-rata capaian kinerja	75.00	53.02			55.00	54.12	
																				Predikat kinerja				SEDANG			
		1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian***		**1,000,000.000**		**-**		**90,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 keg	500,000.000	- keg	-	1 keg	40,000.000	- keg	-	- keg	-	keg	-	keg	-	- keg	-	0.00	0.00	- keg	-	0.00	0.00	DINAS PERKIM
		1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 keg	500,000.000	- keg	-	5 keg	50,000.000	- keg	-	- keg	-	keg	-	keg	-	- keg	-	0.00	0.00	- keg	-	0.00	0.00	DINAS PERKIM
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Tersusunnya administrasi Umum Perangkat daerah***		**3,440,000.000**		**1,822,587.371**		**708,387.326**		**108,933.650**		**60,463.164**		**-**		**-**		**169,396.814**							
		1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 bln	75,000.000	24 bln	29,013.400	12 bln	16,500.000	3 bln	5,000.000	- bln	-	bln	-	bln	-	3 bln	5,000.000	25.00	30.30	27 bln	34,013.400	45.00	45.35	
		1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 bln	375,000.000	24 bln	286,852.500	12 bln	67,900.000	- bln	-	- bln	-	bln	-	bln	-	- bln	-	0.00	0.00	24 bln	286,852.500	40.00	76.49	
		1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 bln	50,000.000	24 bln	19,975.500	12 bln	11,000.000	3 bln	4,000.000	bln	-	bln	-	bln	-	3 bln	4,000.000	25.00	36.36	27 bln	23,975.500	45.00	47.95	
		1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 bln	175,000.000	24 bln	79,314.500	12 bln	40,000.000	3 bln	7,460.150	3 bln	32,264.150	bln	-	bln	-	6 bln	39,724.300	50.00	99.31	30 bln	119,038.800	50.00	68.02	DINAS PERKIM
		1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 bln	115,000.000	24 bln	47,450.000	12 bln	27,000.000	3 bln	5,725.000	- bln	-	bln	-	bln	-	3 bln	5,725.000	25.00	21.20	27 bln	53,175.000	45.00	46.24	
		1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250 Dok	150,000.000	100 Dok	74,890.000	50 Dok	30,000.000	10 Dok	3,975.000	3 Dok	3,440.000	Dok	-	Dok	-	13 Dok	7,415.000	26.00	24.72	113 Dok	82,305.000	45.20	54.87	
		1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bln	2,500,000.000	24 bln	1,285,091.471	12 bln	515,987.326	3 bln	82,773.500	3 bln	24,759.014	bln	-	bln	-	6 bln	107,532.514	50.00	20.84	30 bln	1,392,623.985	50.00	55.70	
																				Rata-rata capaian kinerja	28.71	23.91			45.74	56.38	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**57,450.000**		**-**		**57,450.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		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	9,050.000	unit		3 unit	9,050.000	- unit	-	- unit	-	lbr	-	unit	-	- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.00	0.00	DINAS PERKIM
		1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	mlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	48,400.000	unit		5 unit	48,400.000	- unit	-	- unit	-	bln		unit		- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.00	0.00	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**9,877,000.000**		**4,085,211.431**		**2,493,555.200**		**360,924.076**		**511,082.019**		**-**		**-**		**872,006.095**							
		1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2500 lbr	25,000.000	550 lbr	10,000.000	500 lbr	5,000.000	130 lbr	1,300.000	100 lbr	2,000.000	lbr	-	lbr	-	230 lbr	3,300.000	46.00	66.00	780 lbr	13,300.000	31.20	53.20	
		1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet, dll	60 bln	2,250,000.000	24 bln	996,011.431	12 bln	796,555.200	3 bln	77,624.076	3 bln	89,282.019	bln		bln		6 bln	166,906.095	50.00	20.95	30 bln	1,162,917.526	50.00	51.69	DINAS PERKIM
		1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bln	7,602,000.000	24 bln	3,079,200.000	12 bln	1,692,000.000	3 bln	282,000.000	3 bln	419,800.000	bln		bln		6 bln	701,800.000	50.00	41.48	30 bln	3,781,000.000	50.00	49.74	
																				Rata-rata capaian kinerja	48.67	34.97			43.73	51.54	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**5,400,000.000**		**1,157,342.404**		**1,104,465.250**		**63,501.850**		**24,484.900**		**-**		**-**		**87,986.750**							
		1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	185 unit	1,250,000.000	74 unit	399,548.904	37 unit	214,010.000	5 unit	1,189.500	5 unit	21,234.900	unit	-	unit	-	10 unit	22,424.400	27.03	10.48	84 unit	421,973.304	45.41	33.76	
		1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	150,000.000	34 unit	83,080.000	10 unit	50,000.000	2 unit	10,197.000	1 unit	3,250.000	- unit	-	unit	-	3 unit	13,447.000	30.00	26.89	37 unit	96,527.000	52.86	64.35	
		1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	750,000.000	4 unit	442,264.000	1 unit	261,460.000	- unit	-	- unit	-	- unit	-	unit	-	- unit	-	0.00	0.00	4 unit	442,264.000	40.00	58.97	DINAS PERKIM
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																								
		2.10.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	15 ha	2,500,000.000	6 ha	696,974.400	1 ha	578,995.250	- ha	52,115.350	ha	-	ha	-	ha	-	- ha	52,115.350	0.00	9.00	6 ha	749,089.750	40.00	29.96	
																			Rata-rata capaian kinerja		11.41	7.97			40.00	29.96	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**34,531,740.816**		**1,426,744.421**		**2,571,075.685**		**-**		**-**		**3,997,820.106**								
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**37.93**	**11.58**			**62.77**	**85.79**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT RENDAH**						

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K		
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**2,980,998,688.482**		**10,365,043.432**		**5,996,084.657**		**1,019,357.014**		**2,110,996.283**		**-**		**-**		**3,130,353.297**	**78.26**	**52.21**			**58.20**	**26.39**	
		2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**25,000.000**		**10,200.000**		**8,000.000**	- -	**8,000.000**	-	**-**	-	**-**	-	**-**		**8,000.000**							
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	15,000.000	2 dok	5,800.000	1 dok	5,000.000	1 dok	5,000.000	dok		dok		dok		1 dok	5,000.000	100.00	100.00	3 dok	10,800.000	60.00	72.00	
		2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar reaisasi kinerja SKPD	5 lap	10,000.000	2 lap	4,400.000	1 lap	3,000.000	1 lap	3,000.000	lap		lap		lap		1 lap	3,000.000	100.00	100.00	3 lap	7,400.000	60.00	74.00	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	100.00			60.00	73.00	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***	**100 %**	**18,225,633.482**	**- %**	**6,834,010.372**		**3,691,802.959**	- -	**684,234.623**		**1,473,395.254**		**-**		**-**		**2,157,629.877**				**8,991,640.249**			
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175 ASN	18,210,633.482	70 ASN	6,828,010.372	41 ASN	3,688,802.959	41 ASN	681,234.623	ASN	1,473,395.254	ASN		ASN		41 ASN	2,154,629.877	100.00	58.41	111 ASN	8,982,640.249	63.43	49.33	
		2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 lap	15,000.000	2 lap	6,000.000	1 lap	3,000.000	1 lap	3,000.000	lap		lap		lap		1 lap	3,000.000	100.00	100.00	3 lap	9,000.000	60.00	60.00	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)1		100.00	58.44			61.71	54.66	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**100 %**	**10,000,000.000**	-	**4,000.000**		**2,000.000**		**2,000.000**		**-**		**-**	-	**-**		**2,000.000**				**6,000.000**			
		2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	10,000,000.000	2 lap	4,000.000	1 lap	2,000.000	1 lap	2,000.000	lap		lap	-	lap	-	1 lap	2,000.000	100.00	100.00	3 lap	6,000.000	60.00	0.06	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	100.00			60.00	0.06	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian***	**100 %**	**300,000.000**	-	**-**		**104,040.000**		**-**		**103,018.000**		**-**	-	**-**		**103,018.000**				**103,018.000**			
		2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 pkt	300,000.000	0 pkt	-	1 pkt	104,040.000	- pkt	-	1 pkt	103,018.000	pkt	-	pkt	-	1 pkt	103,018.000	100.00	99.02	1 pkt	103,018.000	50.00	34.34	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	99.02			50.00	34.34	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**858,720,136.000**		**380,792.931**		**412,942.860**		**72,237.200**		**138,324.850**		**-**		**-**		**210,562.050**				**591,354.981**			
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	35 paket	21,937,751.000	8 paket	8,029.000	1 paket	4,004.850	1 paket	989.300	paket	237.000	paket		paket		1 paket	1,226.300	100.00	30.62	9 paket	9,255.300	25.71	0.04	
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 paket	122,592,378.000	6 paket	51,101.600	1 paket	119,585.360	1 paket	5,881.700	paket	82,650.000	paket		paket		1 paket	88,531.700	100.00	74.03	7 paket	139,633.300	28.00	0.11	

		2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	53,000,000.000	3 paket	18,000.000	1 paket	44,994.000	1 paket	11,180.500	paket	10,207.000	paket		paket		1 paket	21,387.500	100.00	47.53	4 paket	39,387.500	40.00	0.07	
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	75 paket	106,190,007.000	13 paket	63,175.000	1 paket	49,999.150	1 paket	6,970.950	paket	6,350.000	paket		paket		1 paket	13,320.950	100.00	26.64	14 paket	76,495.950	18.67	0.07	DISHUB
		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 dok	15,000,000.000	5 dok	6,950.000	1 dok	5,000.000	1 dok	300.000	dok	625.000	dok		dok		1 dok	925.000	100.00	18.50	6 dok	7,875.000	30.00	0.05	
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	320 lap	540,000,000.000	124 lap	233,537.331	65 lap	189,359.500	16 lap	46,914.750	lap	38,255.850	lap		lap		16 lap	85,170.600	24.62	44.98	140 lap	318,707.931	43.75	0.06	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		87.44	50.99			31.02	0.07	
																			Predikat Kinerja					TINGGI			
		2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	100 %	**100,300.000**	- %	**56,880.000**	**100 %**	**49,400.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 unit	100,300.000	8 unit	56,880.000	4 unit	49,400.000	- unit	-	unit		unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	8 unit	56,880.000	88.89	56.71	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00			88.89	56.71	
																			Predikat Kinerja					SANGAT RENDAH			
		2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	100 %	**967,147,919.000**	- %	**2,711,820.549**	**100 %**	**1,442,318.038**		**216,939.291**		**368,800.979**		**-**		**-**		**585,740.270**								
		2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1,300 lap	13,000,000.000	500 lap	5,000.000	300 lap	3,000.000	75 lap	750.000	75 lap	750.000	lap		lap		150 lap	1,500.000	50.00	50.00	650 lap	6,500.000	50.00	0.05	
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	120 lap	208,200,600.000	48 lap	65,028.365	24 lap	63,799.638	6 lap	9,179.291	6 lap	8,883.302	lap		lap		12 lap	18,062.593	50.00	28.31	60 lap	83,090.958	50.00	0.04	
		2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 lap	25,000,000.000	2 lap	34,976.250	1 lap	25,000.000	1 lap	5,410.000	lap	362.000	lap		lap		1 lap	5,772.000	100.00	23.09	3 lap	40,748.250	60.00	0.16	DISHUB
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	240 lap	720,947,319.000	96 lap	2,606,815.934	48 lap	1,350,518.400	8 lap	201,600.000	12 lap	358,805.677	lap		lap		20 lap	560,405.677	41.67	41.50	116 lap	3,167,221.611	48.33	0.44	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		60.42	40.61			52.08	0.17	
																			Predikat Kinerja					RENDAH			
		2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**1,126,880,000.000**		**424,219.580**		**285,580.800**		**35,945.900**		**27,457.200**		**-**		**-**	-	**63,403.100**								
		2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	200,000,000.000	2 unit	78,075.100	1 unit	39,437.600	1 unit	5,972.000	unit	5,346.000	unit		unit		1 unit	11,318.000	100.00	28.70	3 unit	89,393.100	60.00	0.04	
		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78 unit	926,880,000.000	26 unit	346,144.480	11 unit	246,143.200	11 unit	29,973.900	unit	22,111.200	unit		unit		11 unit	52,085.100	100.00	21.16	37 unit	398,229.580	47.44	0.04	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	22.20			53.72	0.04	
																			Predikat Kinerja					SANGAT TINGGI			
II	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik**	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan**	**100 %**	**5,124,230,240.000**	**- %**	**751,590.600**	**100 %**	**1,404,475.050**		**25,976.000**		**201,748.000**		**-**		**-**		**227,724.000**	**62.50**	**16.21**			**40.77**	**0.02**	
		2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	***Persentase ketersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota***	**100 %**	**531,200,000.000**	**- %**	**-**	**100 %**	**909,064.000**		**25,976.000**		**9,204.000**		**-**		**-**		**35,180.000**								
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	195 unit	531,000,000.000	42 unit	102,340.000	140 unit	849,064.000	- unit	-	unit	9,204.000	unit		unit		- unit	9,204.000	0.00	1.08	42 unit	111,544.000	21.54	0.02	DISHUB

		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 unit	200,000.000	- unit	-	2 unit	60,000.000	1 unit	25,976.000	unit		unit		unit		1 unit	25,976.000	50.00	43.29	1 unit	25,976.000	20.00	12.99	

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																								
I	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional**		**120,000.000**		**49,800.000**		**100,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**				**25.00**	**41.50**	
		1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota***		**120,000.000**		**49,800.000**		**100,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kegiatan	4 keg	120,000.000	1 keg	49,800.000	1 keg	100,000.000	- keg	-	keg	-	keg		keg	-	- keg	-	0.00	0.00	1 keg	49,800.000	25.00	41.50	DINAS LH
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			25.00	41.50	
																				Predikat kinerja			SANGAT RENDAH			
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																								
II	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional**		**445,542.000**		**268,310.461**		**320,533.200**		**-**		**3,919.350**		**-**		**-**		**3,919.350**	**0.00**	**1.22**				**25.00**	**61.10**	
		2.11.02.2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	***Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota***		**445,542.000**		**268,310.461**		**320,533.200**		**-**		**3,919.350**		**-**		**-**		**3,919.350**								
		2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	4 dok	445,542.000	1 dok	268,310.461	1 dok	320,533.200	- dok	-	dok	3,919.350	dok	-	dok	-	- dok	3,919.350	0.00	1.22	1 dok	272,229.811	25.00	61.10	DINAS LH
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	1.22			25.00	61.10	
																				Predikat kinerja			SANGAT RENDAH			
III	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**		**324,000.000**		**160,367.200**		**119,687.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**				**20.00**	**52.23**	
		2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	***Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***		**324,000.000**		**160,367.200**		**119,687.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah lokasi / titik uji kualitas air, udara ambien dan media tanah	5 keg	144,000.000	1 keg	110,683.600	1 keg	64,687.500	- keg	-	keg	-	keg	-	keg	-	- keg	-	0.00	0.00	1 keg	110,683.600	20.00	76.86	DINAS LH
		2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen laporan pengendalian emisi GRK	5 uji/pkt	180,000.000	1 uji/pkt	49,683.600	1 uji/pkt	55,000.000	- uji/pkt	-	uji/pkt	-	uji/pkt	-	uji/pkt	-	- uji/pkt	-	0.00	0.00	1 uji/pkt	49,683.600	20.00	27.60	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			20.00	52.23	
																				Predikat kinerja			SANGAT RENDAH			
IV	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		**160,000.000**		**-**		**42,730.000**		**-**		**39,430.000**		**-**		**-**		**39,430.000**	**97.22**	**92.28**				**122.81**	**24.64**	
		2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	***Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***		**160,000.000**		**-**		**42,730.000**		**-**		**39,430.000**		**-**		**-**		**39,430.000**								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
	hidup & pengedalian perubahan iklim	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	285 buah/bibit	160,000.000	buah/bibit		360 buah/bibit	42,730.000	- buah/bibit	-	350 buah/bibit	39,430.000	buah/bibit	-	buah/bibit	-	350 ah/bibit	39,430.000	97.22	92.28	350 sh/bibit	39,430.000	122.81	24.64	DINAS LH
																			Rata-rata capaian kinerja		97.22	92.28			122.81	24.64	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
V	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih,	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			700,000.000		60,555.000		58,928.800		-		-		-		-		-	0.00	0.00			266.67	8.65	
	indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			700,000.000		60,555.000		58,928.800		-		-		-		-		-							
		2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	3 jenis	700,000.000	8 jenis	60,555.000	1 jenis	58,928.800	- jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis	-	- jenis	-	0.00	0.00	8 jenis	60,555.000	266.67	8.65	DINAS LH
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			266.67	8.65	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
VI	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih,	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan		27,482,908.042		444,194.200		558,732.850		-		266,862.000		-		-		266,862.000	10.21	47.76			66.89	153.59	
	indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Terlaksananya pengelolaan sampah*		27,482,908.042		444,194.200		558,732.850		-		266,862.000		-		-		266,862.000							
		2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bimtek dan sosialisasi	15000 jam	309,908.042	15,765 jam	257,401.000	15,600 jam	204,000.000	- jam	-	##### jam	82,784.000	jam	-	jam	-	6,368 jam	82,784.000	40.82	40.58	22,133 jam	340,185.000	147.55	109.77	
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 keg	145,500.000	- keg	-	1 keg	218,353.000	- keg		2 keg	176,953.000	keg		keg		keg	176,953.000	0.00	81.04	- keg	176,953.000	0.00	121.62	
		2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional	5 keg	26,992,500.000	1 keg	59,959.000	70 keg	50,000.000	- keg		keg		keg		keg		keg	-	0.00	0.00	1 keg	59,959.000	20.00	0.22	DINAS LH
		2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 jenis	35,000.000	1 jenis	126,834.200	1 jenis	86,379.850	- jenis	-	jenis	7,125.000	jenis	-	jenis	-	- jenis	7,125.000	0.00	8.25	1 jenis	133,959.200	100.00	382.74	
																			Rata-rata capaian kinerja		10.21	47.76			66.89	153.59	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
VII	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi		68,167,787.000		29,858,301.301		16,074,920.916		2,245,719.000		4,745,958.569		-		-		6,991,677.569	118.9	43.49			70.41	123.91	
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*		28,000.000		9,705.500		4,187.700		-		4,187.700		-		-		4,187.700							
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	25 dok	14,000.000	16 dok	4,799.500	5 dok	2,084.200	- dok	-	5 dok	2,084.200	dok	-	dok	-	5 dok	2,084.200	100.00	100.00	21 dok	6,883.700	84.00	49.17	
		2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	25 dok	14,000.000	16 dok	4,906.000	5 dok	2,103.500	- dok	-	5 dok	2,103.500	dok	-	dok	-	5 dok	2,103.500	100.00	100.00	21 dok	7,009.500	84.00	50.07	DINAS LH
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			84.00	49.62	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		20,163,500.000		7,087,087.273		3,764,740.050		595,516.000		1,184,817.793		-		-		1,780,333.793				8,867,421.066			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Gaji ASN	60 bln	20,150,000.000	24 bln	7,081,793.673	12 bln	3,762,249.350	3 bln	593,026.000	3 bln	1,184,817.793	bln		bln		6 bln	1,777,843.793	50.00	47.25	30 bln	8,859,637.466	50.00	43.97	
		2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 eks	13,500.000	14 eks	5,293.600	8 eks	2,490.700	6 eks	2,490.000	eks		eks		eks		6 eks	2,490.000	75.00	99.97	20 eks	7,783.600	40.00	57.66	DINAS LH
																			Rata-rata capaian kinerja		62.50	47.29			45.00	50.81	
																			Predikat kinerja				RENDAH				
		2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**1,254,300.000**		**1,250,852.984**		**565,819.966**		**132,093.000**		**285,391.604**		**-**		**-**		**417,484.604**				**1,668,337.588**			
		2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik	65 jns	80,000.000	15 jns	21,163.112	8 jns	9,018.900	- jns	-	8 jns	9,018.900	jns		jns		8 jns	9,018.900	100.00	100.00	23 jns	30,182.012	35.38	37.73	
		2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 unit	96,300.000	12 unit	195,919.500	10 unit	90,746.776	3 unit	29,805.000	unit	12,000.000	unit		unit		3 unit	41,805.000	30.00	46.07	15 unit	237,724.500	107.14	246.86	
		2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	94 jns	61,000.000	27 jns	35,909.000	4 jns	9,673.878	- jns	-	3 jns	6,040.650	jns		jns		3 jns	6,040.650	75.00	62.44	30 jns	41,949.650	31.91	68.77	
		2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan makan minum	105 jns	198,000.000	23 jns	312,801.800	4 jns	132,032.912	2 jns	58,140.000	1 jns	39,532.000	jns		jns		3 jns	97,672.000	75.00	73.98	26 jns	410,473.800	24.76	207.31	
		2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	20 jns	80,000.000	12 jns	62,717.000	7 jns	50,100.000	- jns	-	6 jns	41,700.000	jns		jns		6 jns	41,700.000	85.71	83.23	18 jns	104,417.000	90.00	130.52	DINAS LH
		2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900 eks	98,000.000	542 eks	35,990.000	390 eks	18,000.000	- eks	-	98 eks	4,500.000	eks		eks		98 eks	4,500.000	25.13	25.00	640 eks	40,490.000	71.11	41.32	
		2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 oh	641,000.000	159 oh	586,352.572	96 oh	256,247.500	10 oh	44,148.000	40 oh	172,600.054	oh		oh		50 oh	216,748.054	52.08	84.59	209 oh	803,100.626	209.00	125.29	
																			Rata-rata capaian kinerja		63.28	73.78			81.33	122.54	
																			Predikat kinerja				RENDAH				
		2.11.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**1,463,000.000**		**1,873,200.000**		**1,052,898.800**		**-**		**1,045,398.800**		**-**		**-**		**1,045,398.800**				**2,918,598.800**			
		2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 unit	1,252,000.000	2 unit	916,700.000	1 unit	960,000.000	- unit	-	2 unit	952,500.000	unit		unit		2 unit	952,500.000	200.00	99.22	4 unit	1,869,200.000	57.14	149.30	
		2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 jenis	91,000.000	2 jenis	916,700.000	1 jenis	51,398.800	- jenis	-	4 jenis	51,398.800	jenis		jenis		4 jenis	51,398.800	400.00	100.00	6 jenis	968,098.800	120.00	1063.84	DINAS LH
		2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Jenis	120,000.000	2 Jenis	39,800.000	2 Jenis	41,500.000	- Jenis	-	2 Jenis	41,500.000	Jenis		Jenis		2 Jenis	41,500.000	100.00	100.00	4 Jenis	81,300.000	50.00	67.75	
																			Rata-rata capaian kinerja		233.33	99.29			75.71	426.96	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**34,195,000.000**		**13,511,341.296**		**7,059,652.400**		**1,134,483.000**		**1,739,112.690**		**-**		**-**		**2,873,595.690**				**16,384,936.986**			
		2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	615 lbr	13,000.000	450 lbr	4,500.000	200 lbr	2,000.000	100 lbr	1,000.000	100 lbr	1,000.000	lbr		lbr		200 lbr	2,000.000	100.00	100.00	650 lbr	6,500.000	105.69	50.00	
		2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah bulan untuk jasa internet, air dan listrik	15 jns	830,000.000	8 jns	211,558.816	4 jns	257,652.400	1 jns	13,483.000	1 jns	28,402.550	jns		jns		2 jns	41,885.550	50.00	16.26	10 jns	253,444.366	66.67	30.54	DINAS LH
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM jasa pelayanan umum kantor	2,150 OB	33,352,000.000	860 OB	13,295,282.480	415 OB	6,800,000.000	415 OB	1,120,000.000	415 OB	1,709,710.140	OB		OB		830 OB	2,829,710.140	200.00	41.61	1,690 OB	16,124,992.620	78.60	48.35	
																			Rata-rata capaian kinerja		116.67	40.70			83.65	42.96	
																			Predikat kinerja				FALSE				
		2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**11,063,987.000**		**6,126,114.248**		**3,627,622.000**		**383,627.000**		**487,049.982**		**-**		**-**	**-**		**870,676.982**				**6,996,791.230**			
		2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 jns armada	10,766,987.000	32 jns armada	5,993,664.525	16 jns armada	3,485,182.000	16 jns armada	381,972.000	16 jns armada	461,789.982	jns armada		jns armada		32 jns armada	843,761.982	200.00	24.21	64 jns armada	6,837,426.507	98.46	63.50	
		2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 Keg	94,000.000	3 Keg	30,940.000	2 Keg	22,440.000	1 Keg	1,655.000	2 Keg	5,660.000	Keg		Keg		3 Keg	7,315.000	150.00	32.60	6 Keg	38,255.000	60.00	40.70	DINAS LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 gdg	132,000.000	3 gdg	101,509.723	1 gdg	110,000.000	- gdg	-	1 gdg	9,800.000	gdg		gdg		1 gdg	9,800.000	100.00	8.91	4 gdg	111,309.723	40.00	84.33	
		2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 gdg	71,000.000	gdg		1 gdg	10,000.000	- gdg	-	1 gdg	9,800.000	gdg		gdg		1 gdg	9,800.000	100.00	98.00	1 gdg	9,800.000	12.50	13.80	
																				Rata-rata capaian kinerja	137.50	24.00			52.74	50.58	
																				Predikat kinerja				FALSE			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**17,275,533.266**		**2,245,719.000**		**5,056,169.919**		**-**		**-**		**7,301,888.919**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**21.51**	**42.27**			**78.99**	**73.50**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program	**SANGAT RENDAH**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**23,380,768.290**		**7,634,461.776**		**4,605,892.384**		**554,712.202**		**1,792,643.946**		**-**		**-**		**2,347,356.148**	**80.11**	**50.96**					**58.96**	**70.07**	
		1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**26,863.400**		**21,012.357**		**22,786.850**		**980.300**		**1,350.000**		**-**		**-**		**2,330.300**								
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja/Renstra SKPD	11 dok	10,472.000	4 dok	10,913.900	2 dok	10,609.300	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	4 dok	10,913.900	36.36	104.22	
		1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	5 dok	2,720.000	2 dok	-	1 dok	400.500	1 dok	400.500	dok		dok		dok		1 dok	400.500	100.00	100.00	3 dok	400.500	60.00	14.72	
		1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	2,720.000	2 dok	-	1 dok	398.750	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	0.000	40.00	0.00	
		1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5 dok	2,720.000	2 dok	-	1 dok	1,259.800	1 dok	579.800	dok		dok		dok		1 dok	579.800	100.00	46.02	3 dok	579.800	60.00	21.32	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	2,720.000	2 dok	-	1 dok	1,259.800	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	0.000	40.00	0.00	
		1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	5 dok	5,511.400	2 dok	10,098.457	1 dok	8,858.700	1 dok	-	dok	1,350.000	dok		dok		1 dok	1,350.000	100.00	15.24	3 dok	11,448.457	60.00	207.72	
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	10.23			49.39	58.00	
																			PREDIKAT KINERJA								
		1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***	**100 %**	**20,110,071.655**		**6,368,268.405**		**3,579,739.450**		**381,356.813**		**1,417,074.662**		**-**		**-**		**1,798,431.475**								
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	165 org/bln	20,098,141.655	53 org/bln	6,364,218.405	26 org/bln	3,574,002.450	- org/bln	378,368.113	26 org/bln	1,415,254.662	org/bln		org/bln		26 org/bln	1,793,622.775	100.00	50.19	79 rg/bln	8,157,841.180	47.88	40.59	
		1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	5 lap	11,930.000	2 lap	4,050.000	1 lap	5,737.000	1 lap	2,988.700	- lap	1,820.000	lap		lap		1 lap	4,808.700	100.00	83.82	3 lap	8,858.700	60.00	74.26	DINAS SOSIAL
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	50.24			53.94	57.42	
																			Predikat Kerja								
		1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**100 %**	**3,000.000**		**640.000**		**450.000**		**-**		**450.000**		**-**		**-**		**450.000**								
		1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	3,000.000	2 lap	640.000	1 lap	450.000	- lap	-	1 lap	450.000	lap	-	lap	-	1 lap	450.000	100.00	100.00	3 lap	1,090.000	60.00	36.33	DINAS SOSIAL
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			60.00	36.33	
																			Predikat Kerja								
		1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian***	**100 %**	**229,000.000**		**-**		**135,531.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 paket	111,000.000	- paket	-	1 paket	48,000.000	- paket	-	paket	-	paket	-	paket	-	- paket	-	0.00	0.00	- paket	-	0.00	0.00	
		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	34 org	118,000.000	- org	-	10 org	87,531.500	- org	-	org	-	org	-	org	-	- org	-	0.00	0.00	- org	-	0.00	0.00	DINAS SOSIAL
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat Kerja								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,341,096.485**		**452,305.281**		**248,077.269**		**87,319.246**		**101,234.179**		**-**		**-**		**188,553.425**							
		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	18,000.000	2 paket	2,300.550	1 paket	1,157.068	1 paket	652.800	paket		paket		paket		1 paket	652.800	100.00	56.42	3 paket	2,953.350	60.00	16.41	
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor/peralatan dan perlengkapan kantor	5 paket	187,750.407	2 paket	63,717.975	1 paket	46,275.276	1 paket	-	paket	43,467.600	paket		paket		1 paket	43,467.600	100.00	93.93	3 paket	107,185.575	60.00	57.09	
		1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5 paket	15,155.600	2 paket	7,186.000	1 paket	4,396.825	1 paket	3,139.500	paket		paket		paket		1 paket	3,139.500	100.00	71.40	3 paket	10,325.500	60.00	68.13	
		1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	5 paket	61,092.048	2 paket	21,420.000	1 paket	4,320.000	1 paket	-	paket	1,740.000	paket		paket		1 paket	1,740.000	100.00	40.28	3 paket	23,160.000	60.00	37.91	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggadaan	10 paket	25,446.800	4 paket	15,066.900	2 paket	10,955.100	1 paket	-	2 paket	4,532.800	paket		paket		3 paket	4,532.800	150.00	41.38	7 paket	19,599.700	70.00	77.02	
		1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	30 dok	29,561.000	12 dok	13,080.000	6 dok	6,540.000	- dok	600.000	6 dok	2,100.000	dok		dok		6 dok	2,700.000	100.00	41.28	18 dok	15,780.000	60.00	53.38	
		1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 lap	14,452.000	4 lap	13,080.000	12 lap	2,350.000	- lap	-	12 lap	430.000	lap		lap		12 lap	430.000	100.00	18.30	16 lap	13,510.000	80.00	93.48	
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/laporan perjalanan dinas	490 lap	989,638.630	208 lap	316,453.856	130 lap	172,083.000	16 lap	82,926.946	9 lap	48,963.779	lap		lap		25 lap	131,890.725	19.23	76.64	233 lap	448,344.581	47.55	45.30	
																			Rata-rata capaian kinerja		96.15	76.01			62.19	56.09	
																			Predikat Kerja		SANGAT TINGGI					
		1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**155,000.000**		**65,283.000**		**226,278.960**		**13,440.000**		**146,080.000**		**-**		**-**		**159,520.000**							
		1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	84,000.000	7 unit	8,424.000	46 unit	56,674.200	- unit	-	unit						- unit	-	0.00	0.00	7 unit	8,424.000	23.33	10.03	
		1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit	71,000.000	14 unit	65,283.000	15 unit	169,604.760	- unit	13,440.000	15 unit	146,080.000	unit		unit		15 unit	159,520.000	100.00	94.05	29 unit	224,803.000	138.10	316.62	DINAS SOSIAL
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	70.50			80.71	163.33	
																			PREDIKAT KINERJA		SANGAT RENDAH					
		1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**815,158.000**		**446,940.913**		**208,050.845**		**41,408.243**		**45,723.404**		**-**		**-**		**87,131.647**							
		1.06.01.2.08.0001	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	5 lap	6,780.000	2 lap	4,260.000	1 lap	1,880.000	1 lap	1,800.000	lap		lap		lap		1 lap	1,800.000	100.00	95.74	3 lap	6,060.000	60.00	89.38	
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	14 lap	388,378.000	5 lap	249,480.913	3 lap	96,970.845	3 lap	21,408.243	lap	21,495.404	lap		lap		3 lap	42,903.647	100.00	44.24	8 lap	292,384.560	57.14	75.28	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.08.0003	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum Non PNS	60 lap	420,000.000	24 lap	193,200.000	12 lap	109,200.000	12 lap	18,200.000	lap	24,228.000	lap		lap		12 lap	42,428.000	100.00	38.85	36 lap	235,628.000	60.00	56.10	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	41.88			59.05	73.59	
																			PREDIKAT KINERJA		SANGAT TINGGI					
		1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**929,578.750**		**280,011.820**		**184,977.510**		**30,207.600**		**80,731.701**		**-**		**-**		**110,939.301**							
		1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diurus Perizinannya	75 unit	42,500.000	27 unit	10,337.000	15 unit	7,650.000	- unit	-	2 unit	187.000	unit		unit		2 unit	187.000	13.33	2.44	29 unit	10,524.000	38.67	24.76	
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	20 unit	636,578.750	8 unit	247,904.820	4 unit	140,937.510	4 unit	22,467.600	- unit	65,023.101	unit		unit		4 unit	87,490.701	100.00	62.08	12 unit	335,395.521	60.00	52.69	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang terpelihara	76 unit	30,500.000	45 unit	21,770.000	20 unit	21,390.000	7 unit	7,740.000	2 unit	540.000	unit		unit		9 unit	8,280.000	45.00	38.71	54 unit	30,050.000	71.05	98.52	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	220,000.000	- unit	-	1 unit	15,000.000	- unit	-	1 unit	14,981.600	unit		unit		1 unit	14,981.600	100.00	99.88	1 unit	14,981.600	20.00	6.81	
																					Rata-rata capaian kinerja		64.58	59.97			47.43	45.70	
																					PREDIKAT KINERJA		RENDAH					
		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																										
II	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan		288,000.000		215,200.000		187,486.200		-		24,000.000		-		-		24,000.000	100.00	12.80			60.00	83.06	
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial*		288,000.000		215,200.000		187,486.200		-		24,000.000		-		-		24,000.000							
		1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah SDM TKSK yang aktif dalam penyenggaraan kesejahteraan sosial	30 org	288,000.000	12 org	215,200.000	6 org	187,486.200	6 org	-	- org	24,000.000	org		org		6 org	24,000.000	100.00	12.80	18 org	239,200.000	60.00	83.06	DINAS SOSIAL
																					Rata-rata capaian kinerja		100.00	12.80			60.00	83.06	
																					PREDIKAT KINERJA		SANGAT TINGGI					
III	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal		45,000,000.000		10,000.000		5,000.000		-		1,650.000		-		-		1,650.000	10.00	33.00			35.00	0.03	
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	*Jumlah warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal*		45,000,000.000		10,000.000		5,000.000		-		1,650.000		-		-		1,650.000							
		1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	60 org	45,000,000.000	20 org	10,000.000	10 org	5,000.000	- org	-	1 org	1,650.000	org		org		1 org	1,650.000	10.00	33.00	21 org	11,650.000	35.00	0.03	DINAS SOSIAL
																					Rata-rata capaian kinerja		10.00	33.00			35.00	0.03	
																					PREDIKAT KINERJA		SANGAT RENDAH					
IV	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar		4,547,807.588		1,107,776.500		1,619,311.395		567,539.850		328,566.550		-		-		896,106.400	39.65	55.34			43.32	163.13	
		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*		1,639,800.000		185,894.000		301,424.300		-		6,123.050		-		-		6,123.050							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
				3. *Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* 4. *Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*																							
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	6060 org	962,000.000	36 org	7,800.000	100 org	120,000.000	- org	-	org	-	org	-	org	-	- org	-	0.00	0.00	36 org	7,800.000	0.59	0.81	
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	6060 org	250,000.000	36 org	13,500.000	100 org	40,000.000	- org	-	org	-	org	-	org	-	- org	-	0.00	0.00	36 org	13,500.000	0.59	5.40	
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penyediaan alat bantu	1355 org	250,000.000	24 org	35,868.000	19 org	111,773.700	10 org	-	org	-	org	-	org	-	10 org	-	52.63	0.00	34 org	35,868.000	2.51	14.35	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	192 org	34,800.000	3 org	4,778.000	4 org	5,022.500	3 org	-	org	-	org	-	org	-	3 org	-	75.00	0.00	6 org	4,778.000	3.13	13.73	
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	50,000.000	60 org	123,948.000	60 org	8,150.000	60 org	-	org	-	org	-	org	-	60 org	-	100.00	0.00	120 org	123,948.000	240.00	247.90	
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	54 org	93,000.000	org	-	6 org	16,478.100	- org	-	org	6,123.050	org	-	org	-	- org	6,123.050	0.00	37.16	- org	6,123.050	0.00	6.58	
																			Rata-rata capaian kinerja		37.94	2.03			41.14	48.13	
																			PREDIKAT KINERJA		SANGAT RENDAH						
		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***		**2,908,007.588**		**921,882.500**		**1,317,887.095**		**567,539.850**		**322,443.500**		**-**		**-**		**889,983.350**								
		1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS dari keluarga miskin dan rentan miskin yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar permakanan	91365 org	265,540.000	34,595 org	22,422.000	18273 org	254,111.000	16,786 org	202,000.000	org		org		org		16,786 org	202,000.000	91.86	79.49	51,381 org	224,422.000	56.24	84.52	
		1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	935 org	265,540.000	- org	-	187 org	57,072.000	- org		org		org		org		- org	-	0.00	0.00	- org	-	0.00	0.00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penyediaan alat bantu	29 org	62,500.000	5 org	6,000.000	4 org	7,622.500	- org		org		org		org		- org	-	0.00	0.00	5 org	6,000.000	17.24	9.60	
		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	155 org	43,000.000	31 org	5,697.000	31 org	547,793.635	- org	355,139.850	31 org	157,541.000	org		org		31 org	512,680.850	100.00	93.59	62 org	518,377.850	40.00	1205.53	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang mendapat akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1450 org	10,500.000	774 org	27,600.000	290 org	15,600.000	104 org	2,600.000	org	3,782.000	org		org		104 org	6,382.000	35.86	40.91	878 org	33,982.000	60.55	323.64	
		1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase masyarakat miskin, rentan miskin dan PMKS lainnya yang teridentifikasi kebutuhan layanan rujukannya	30000 org	2,260,927.588	28,668 org	860,163.500	5000 org	435,687.960	810 org	7,800.000	211 org	161,120.500	org		org		1,021 org	168,920.500	20.42	38.77	29,689 org	1,029,084.000	98.96	45.52	
																			Rata-rata capaian kinerja		41.36	67.53			45.50	278.13	
																			PREDIKAT KINERJA				SANGAT RENDAH				
V	**Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat**	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk** **2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar** **3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial** **4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial** **5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial** **6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial**		**4,370,135.375**		**1,374,108.490**		**761,333.000**		**6,796.950**		**129,564.500**		**-**		**-**		**136,361.450**	**76.46**	**17.91**			**49.06**	**39.06**	
		1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	***1. Persentase keakuratan data*** ***2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk***		**4,370,135.375**		**1,374,108.490**		**761,333.000**		**6,796.950**		**129,564.500**		**-**		**-**		**136,361.450**							
		1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	90,000 keluarga	2,691,820.960	31,000 keluarga	473,728.400	18000 keluarga	363,823.500	12840 keluarga	2,600.000	keluarga	52,830.500	keluarga		keluarga		12,840 keluarga	55,430.500	71.33	15.24	43,840 keluarga	529,158.900	48.71	19.66	
		1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	61,143 keluarga	1,678,314.415	20,304 keluarga	900,380.090	12149 keluarga	397,509.500	9,664 keluarga	4,196.950	248 keluarga	76,734.000	keluarga		keluarga		9,912 keluarga	80,930.950	81.59	20.36	30,216 keluarga	981,311.040	49.42	58.47	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
																			Rata-rata capaian kinerja		76.46	17.91			49.06	39.06	
																			PREDIKAT KINERJA								
																								TINGGI			
VI	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 2. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 3. Persentase korban bencana yang ditangani		915,502.000		272,418.200		465,039.200		-		34,250.700		-		-		34,250.700	48.00	7.37			31.31	24.29	
		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*		250,000.000		10,000.000		315,000.000		-		-		-		-		-								
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang diberikan bantuan persediaan makanan	2500 org	250,000.000	164 org	10,000.000	500 org	315,000.000	- org	-	org	-	org	-	org	-	- org	-	0.00	0.00	164 org	10,000.000	6.56	4.00	DINAS SOSIAL
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			6.56	4.00	
																			PREDIKAT KINERJA								
																								SANGAT RENDAH			
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana*		665,502.000		262,418.200		150,039.200		-		34,250.700		-		-		34,250.700								
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase keaktifan Taruna Siaga Bencana dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana	132 org	665,502.000	50 org	262,418.200	25 org	150,039.200	24 org	-	org	34,250.700	- org	-	org	-	24 org	34,250.700	96.00	22.83	74 org	296,668.900	56.06	44.58	DINAS SOSIAL
																			Rata-rata capaian kinerja		96.00	22.83			56.06	44.58	
																			PREDIKAT KINERJA								
																								SANGAT TINGGI			
VII	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik secara fisik, kelayakan, dan kepatutan		190,000.000		103,041.532		34,426.650		-		15,030.000		-		-		15,030.000	100.00	43.66			60.00	62.14	
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan*		190,000.000		103,041.532		34,426.650		-		15,030.000		-		-		15,030.000								
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	810 Makam	190,000.000	324 makam	103,041.532	162 makam	34,426.650	162 makam	-	- makam	15,030.000	- makam		makam		162 makam	15,030.000	100.00	43.66	486 makam	118,071.532	60.00	62.14	DINAS SOSIAL
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	43.66			60.00	62.14	
																			PREDIKAT KINERJA								
																								SANGAT TINGGI			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**7,678,488.829**		**1,129,049.002**		**2,325,705.696**		**-**		**-**		**3,454,754.698**								
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**64.89**	**44.99**			**48.24**	**63.11**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program					**RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																								
I	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan		384,480.500		135,239.500		97,152.000		-		75,406.000		-		-		75,406.000	50.00	77.62			30.00	35.25	
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD																							
				Persentase OPD yang melaksanakan PPRG																							
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase OPD yang melaksanakan ARG*		299,480.500		135,239.500		75,606.000		-		75,406.000		-		-		75,406.000							
		2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	170 perangkat daerah	139,482.000	68 perangkat daerah	51,349.000	34 perangkat daerah	50,175.000	- perangkat daerah	-	34 perangkat daerah	50,175.000	perangkat daerah		perangkat daerah		34 perangkat daerah	50,175.000	100.00	100.00	102 perangkat daerah	101,524.000	60.00	72.79	DINAS DP3APM
		2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	170 perangkat daerah	159,998.500	68 perangkat daerah	83,890.500	34 perangkat daerah	25,431.000	- perangkat daerah	-	34 perangkat daerah	25,231.000	perangkat daerah		perangkat daerah		34 perangkat daerah	25,231.000	100.00	99.21	102 perangkat daerah	109,121.500	60.00	68.20	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.61			60.00	70.49	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan*		85,000.000		-		21,546.000	-	-		-		-		-		-							
		2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 dok	85,000.000	- dok	-	1 dok	21,546.000	dok	-	dok	-	dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	DINAS DP3APM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
II	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT		550,000.000		917,130.000		409,194.500		-		12,571.000		-		-		12,571.000	15.69	3.07			53.42	119.90	
				Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan																							
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan*		80,000.000		31,467.000		18,939.000		-		-		-		-		-							
		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	170 perangkat daerah	80,000.000	68 perangkat daerah	31,467.000	34 perangkat daerah	18,939.000	- perangkat daerah	-	perangkat daerah	-	perangkat daerah		perangkat daerah		- perangkat daerah	-	0.00	0.00	68 perangkat daerah	31,467.000	40.00	39.33	DINAS DP3APM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	39.33	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Persentase kasus yang tertangani***		**130,000.000**		**105,663.000**		**51,057.500**		**-**		**12,571.000**		**-**		**-**		**12,571.000**							
		2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	73 org	130,000.000	36 org	105,663.000	17 org	51,057.500	- org	-	8 org	12,571.000	org		org		8 org	12,571.000	47.06	24.62	44 org	118,234.000	60.27	90.95	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	47.06	24.62			60.27	90.95	
																				Predikat kinerja							
																						SANGAT RENDAH					
		2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase lembaga penyedia layanan***		**340,000.000**		**780,000.000**		**339,198.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		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	org		org		5 org	39,198.000	- org	-	org		org	-	org		- org	-	0.00	-	- org	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS DP3APM
		2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 dok	340,000.000	6 dok	780,000.000	2 dok	300,000.000	- dok	-	- dok		dok	-	dok		- dok	-		-	6 dok	780,000.000	60	229.41	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			60.00	229.41	
																				Predikat kinerja							
																						SANGAT RENDAH					
III	**Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat**	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif**		**138,368.000**		**81,636.000**		**32,949.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			40.00	59.00	
		2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase keluarga yang mendapat pembinaan***		**138,368.000**		**81,636.000**		**32,949.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dok	138,368.000	2 dok	81,636.000	1 dok	32,949.000	dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	81,636.000	40.00	59.00	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			40.00	59.00	
																				Predikat kinerja							
																						SANGAT RENDAH					
IV	**Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat**	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Ketersediaan data terpilah gender**		**134,991.000**		**35,314.900**		**27,990.000**		**27,290.000**		**-**		**-**		**-**		**27,290.000**	**100.00**	**97.50**			60.00	46.38	
		2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki data gender dan anak***		**134,991.000**		**35,314.900**		**27,990.000**		**27,290.000**		**-**		**-**		**-**		**27,290.000**							
		2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 dok	134,991.000	2 dok	35,314.900	1 dok	27,990.000	1 dok	27,290.000	dok		dok	-	dok	-	1 dok	27,290.000	100.00	97.50	3 dok	62,604.900	60.00	46.38	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	97.50			60.00	46.38	
																				Predikat kinerja							
																						SANGAT TINGGI					
V	**Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat**	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah forum anak yang terbentuk**		**568,376.923**		**367,935.600**		**199,709.500**		**-**		**46,964.500**		**-**		**-**		**46,964.500**	**0.00**	**23.52**			**40.00**	**74.90**	
				Jumlah sarana dan prasarana ramah anak																							
				Jumlah DEKELA dan KELANA																							
		2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Persentase fasilitasi ramah anak***		**270,000.000**		**257,975.800**		**148,814.500**		**-**		**46,964.500**		**-**		**-**		**46,964.500**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 organisasi	270,000.000	8 organisasi	257,975.800	4 organisasi	148,814.500	- organisasi	-	organisasi	46,964.500	organisasi		organisasi		- organisasi	46,964.500	0.00	31.56	8 organisasi	304,940.300	40.00	112.94	DINAS DP3APM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	31.56			40.00	112.94	
																			Predikat kinerja								
		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***		**298,376.923**		**109,959.800**		**50,895.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		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	5 dok	298,376.923	2 dok	109,959.800	1 dok	50,895.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	109,959.800	40.00	36.85	DINAS DP3APM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	36.85	
																			Predikat kinerja								
VI	**Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat**	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait**		**13,559,746.295**		**45,347.000**		**68,102.000**		**18,766.000**		**-**		**-**		**-**		**18,766.000**	**50.00**	**50.00**		**-**	**60.00**	**134.97**	
		2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus***		**47,500.000**		**45,347.000**		**18,766.000**		**18,766.000**		**-**		**-**		**-**		**18,766.000**							
		2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	47,500.000	20 org	45,347.000	10 org	18,766.000	10 org	18,766.000	org		org		org		10 org	18,766.000	100.00	100.00	30 org	64,113.000	60.00	134.97	DINAS DP3APM
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			60.00	134.97	
																			Predikat kinerja								
		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***		**13,512,246.295**		**-**		**49,336.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	5 dok	73,886.000	dok		1 dok	49,336.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	DINAS DP3APM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja								
VII	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**13,438,360.295**		**4,812,354.126**		**2,886,646.464**		**505,995.363**		**789,604.966**		**-**		**-**		**1,272,450.329**	**52.47**	**43.35**			**40.98**	**53.19**	
		2.08.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**26,102.040**		**10,380.000**		**5,110.000**		**5,110.000**		**-**		**-**		**-**		**5,110.000**							
		2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55 dok	13,051.020	16 dok	5,190.000	1 dok	2,555.000	1 dok	2,555.000	dok	-	dok	-	dok	-	1 dok	2,555.000	100.00	100.00	17 dok	7,745.000	30.91	59.34	
		2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55 lap	13,051.020	17 lap	5,190.000	2 lap	2,555.000	2 lap	2,555.000	lap	-	lap	-	lap	-	2 lap	2,555.000	100.00	100.00	19 lap	7,745.000	34.55	59.34	DINAS DP3APM
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			32.73	59.34	
																			Predikat kinerja								

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**9,897,677.242**		**3,532,124.219**		**1,885,741.581**		**319,838.812**		**646,696.421**		**-**		**-**		**966,535.233**							
		2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	9,874,177.242	24 bln	3,523,624.219	12 bln	1,880,741.481	3 bln	315,438.712	3 bln	646,096.421	bln		bln		6 bln	961,535.133	50.00	51.13	30 bln	4,485,159.352	50.00	45.42	
		2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 lap	23,500.000	7 lap	8,500.000	1 lap	5,000.100	1 lap	4,400.100	lap	600.000	lap		lap		1 lap	5,000.100	100.00	100.00	8 lap	13,500.100	26.67	57.45	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	75.00	51.25			38.33	51.44	
																				Predikat kinerja							
		2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**23,500.000**		**-**		**22,500.000**		**-**		**22,500.000**		**-**		**-**		**22,500.000**							
		2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 paket	23,500.000	- paket	-	30 paket	22,500.000	paket		30 paket	22,500.000	paket		paket		30 paket	22,500.000	100.00	100.00	30 paket	22,500.000	25.00	95.74	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	100.00	100.00			25.00	95.74	
																				Predikat kinerja							
		2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,176,330.413**		**521,352.223**		**356,954.900**		**89,930.760**		**22,043.850**		**-**		**-**		**111,974.610**							
		2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	11,160.000	6 paket	5,999.350	3 paket	2,040.000	- paket	-	paket	214.000	paket		paket		- paket	214.000	0.00	10.49	6 paket	6,213.350	40.00	55.68	
		2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75 paket	78,800.000	30 paket	32,377.000	15 paket	45,388.000	3 paket	18,069.000	paket		paket		paket		3 paket	18,069.000	20.00	39.81	33 paket	50,446.000	44.00	64.02	
		2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	115 paket	25,400.000	46 paket	10,096.000	23 paket	8,010.700	- paket	-	paket		paket		paket		- paket	-	0.00	0.00	46 paket	10,096.000	40.00	39.75	
		2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2565 paket	88,453.924	##### paket	34,633.000	513 paket	49,396.400	170 paket	12,417.000	50 paket	2,045.000	paket		paket		220 paket	14,462.000	42.88	29.28	##### paket	49,095.000	48.58	55.50	
		2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 paket	204,902.729	14 paket	88,128.100	7 paket	24,099.800	2 paket	3,035.000	paket		paket		paket		2 paket	3,035.000	28.57	12.59	16 paket	91,163.100	45.71	44.49	DINAS DP3APM
		2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	10 dok	11,160.000	4 dok	5,000.000	2 dok	2,000.000	1 dok	400.000	dok		dok		dok		1 dok	400.000	50.00	20.00	5 dok	5,400.000	50.00	48.39	
		2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 lap	756,453.760	160 lap	345,118.773	80 lap	226,020.000	10 lap	56,009.760	8 lap	19,784.850	lap		lap		18 lap	75,794.610	22.50	33.53	178 lap	420,913.383	44.50	55.64	
																				Rata-rata capaian kinerja	23.42	31.37			44.68	51.92	
																				Predikat kinerja							
		2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**478,500.000**		**103,200.000**		**114,625.400**		**-**		**650.000**		**-**		**-**		**650.000**							
		2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	60 unit	478,500.000	16 unit	103,200.000	12 unit	114,625.400	- unit	-	1 unit	650.000	unit	-	unit		1 unit	650.000	8.33	0.57	17 unit	103,850.000	28.33	21.70	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	26.57	0.57			42.65	44.43	
																				Predikat kinerja							
		2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**1,616,400.000**		**512,206.084**		**383,508.583**		**58,494.791**		**83,072.195**		**-**		**-**		**141,566.986**							
		2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2200 lap	22,000.000	700 lap	7,000.000	500 lap	5,000.000	50 lap	500.000	50 lap	500.000	lap		lap		100 lap	1,000.000	20.00	20.00	800 lap	8,000.000	36.36	36.36	
		2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	101,600.000	21 lap	27,606.084	36 lap	23,199.063	3 lap	2,778.294	3 lap	1,798.197	lap		lap		6 lap	4,576.491	16.67	19.73	27 lap	32,182.575	45.00	31.68	DINAS DP3APM
		2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70 lap	1,492,800.000	28 lap	477,600.000	14 lap	355,309.520	3 lap	55,216.497	3 lap	80,773.998	lap		lap		6 lap	135,990.495	42.86	38.27	34 lap	613,590.495	48.57	41.10	
																				Rata-rata capaian kinerja	26.51	36.91			43.31	36.38	
																				Predikat kinerja							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**243,350.600**		**133,091.600**		**118,206.000**		**32,621.000**		**14,642.500**		**-**		**-**		**47,263.500**							
		2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	214,985.600	7 unit	116,201.600	3 unit	98,216.000	1 unit	29,331.000	1 unit	12,812.500	unit		unit		2 unit	42,143.500	66.67	42.91	9 unit	158,345.100	60.00	73.65	DINAS DP3APM
		2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	28,365.000	14 unit	16,890.000	5 unit	19,990.000	2 unit	3,290.000	1 unit	1,830.000	unit		unit		3 unit	5,120.000	60.00	25.61	17 unit	22,010.000	28.33	77.60	
																				Rata-rata capaian kinerja	63.33	39.98			44.17	75.62	
																				Predikat kinerja							
		2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																					RENDAH			
VIII	**Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat**	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Cakupan Pembinaan LPM**		**1,314,451.432**		**1,186,310.653**		**1,199,452.060**		**74,815.056**		**192,794.000**		**-**		**-**		**267,609.056**	**0.00**	**22.31**			**40.00**	**63.39**	
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK																						
				Persentase PKK aktif																						
				Persentase posyandu aktif																						
				Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat																						
				Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat																						
				Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna																						
				Persentase pelaksanaan kegiatan jambore TTG																						
		2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat***		**1,314,451.432**		**1,186,310.653**		**1,199,452.060**		**74,815.056**		**192,794.000**		**-**		**-**		**267,609.056**							
		2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 dok	48,500.000	12 dok	517,482.000	12 dok	544,168.850	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	12 dok	517,482.000	300.00	1066.97	
		2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 lmbg	119,515.000	2 lmbg	155,193.500	1 lmbg	125,887.200	- lmbg	-	lmbg		lmbg		lmbg		- lmbg	-	0.00	0.00	2 lmbg	155,193.500	40.00	129.85	
		2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	124 unit	89,270.000	31 unit	65,760.000	31 unit	82,280.400	- unit	4,500.000	unit	76,800.000	unit		unit		- unit	81,300.000	0.00	98.81	31 unit	147,060.000	25.00	164.74	DINAS DP3APM

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 dok	70,106.000	1 dok	8,520.000	1 dok	10,180.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	1 dok	8,520.000	20.00	12.15	
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 dok	987,060.432	2 dok	439,355.153	1 dok	436,935.610	- dok	70,315.056	dok	115,994.000	dok		dok		- dok	186,309.056	0.00	42.64	2 dok	625,664.209	40.00	63.39	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	22.31			40.00	63.39	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**4,921,195.524**		**626,866.419**		**1,117,340.466**		**-**		**-**		**1,744,206.885**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**33.52**	**35.44**			**45.55**	**73.37**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT RENDAH**						

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																								
I	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Tingkat Pengendalian Penduduk		9,495,185.243		48,439.000		2,858,941.500		-		69,250.000		-		-		69,250.000	7.14	1.27			21.67	5.28	
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Persentase dokumen Pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk*		9,205,678.925		-		2,733,451.000		-		69,250.000		-		-		69,250.000							
		2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	60 kampung	9,205,678.925	7 kampung	-	7 kampung	2,733,451.000	- kampung	-	1 kampung	69,250.000	kampung		kampung		1 kampung	69,250.000	14.29	2.53	8 kampung	69,250.000	13.33	0.75	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	14.29	2.53			13.33	0.75	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota	*Persentase terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk*		289,506.318		48,439.000		125,490.500		-		-		-		-		-							
		2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	212,655 dok	123,471.416	255,186 dok	48,439.000	4 dok	15,840.000	- dok	-	dok		dok		dok		0 dok	-	0.00	0.00	255,186 dok	48,439.000	120.00	39.23	DINAS PP & KB
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	60 bln	52,040.402	- bln	-	12 bln	17,280.000	- bln	-	bln		bln		bln		0 bln	-	0.00	0.00	- bln	-	0.00	0.00	DINAS PP & KB
		2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan 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	1 paket	65,076.522	- paket	-	1 paket	20,095.000	- paket	-	paket		paket		paket		0 paket	-	0.00	0.00	- paket	-	0.00	0.00	DINAS PP & KB
		2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	60 bln	48,917.978	- bln	-	12 bln	72,275.500	- bln	-	bln		bln		bln		0 bln	-	0.00	0.00	- bln	-	0.00	0.00	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			30.00	9.81	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
II	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase tingkat pembinaan Keluarga Berencana (KB)		2,923,374.627		1,343,617.072		517,131.547		-		13,000.000		-		-		13,000.000	1.16	2.51			73.38	52.25	
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Rasio Jumlah Petugas lapangan KB*		64,800.000		-		6,540.000		-		-		-		-		-							
		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 dok	64,800.000	- dok	-	72 dok	6,540.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	***Rasio Jumlah Petugas lapangan KB***		**2,372,956.392**		**1,064,058.504**		**290,795.950**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	500 Unit	2,151,450.952	131 Unit	933,258.504	31 Unit	159,995.950	- Unit	-	Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0.00	0.00	131 Unit	933,258.504	26.20	43.38	
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4360 org	221,505.440	1,744 org	130,800.000	2616 org	130,800.000	- org	-	org		org		org		- org	-	0.00	0.00	1,744 org	130,800.000	40.00	59.05	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			33.10	51.21	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
		2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta pelaksanaan Pelayanan KB di Derah Kabupaten/Kota**	***Total Fertility Rate (TFR)***		**352,445.941**		**191,823.297**		**167,786.597**		**-**		**13,000.000**		**-**		**-**		**13,000.000**							
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 org	141,507.797	259 org	95,822.297	244 org	72,676.097	- org	-	17 org	13,000.000	org		org		17 org	13,000.000	6.97	17.89	276 org	108,822.297	276.00	76.90	
		2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	210 lap	210,938.144	94 lap	96,001.000	72 lap	95,110.500	- lap	-	lap		lap		- lap		- lap	-	0.00	0.00	94 lap	96,001.000	44.76	45.51	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	3.48	7.75			160.38	61.21	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
		2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	***Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun***		**197,972.294**		**87,735.271**		**52,009.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 organisasi	197,972.294	4 organisasi	87,735.271	3 organisasi	52,009.000	- organisasi	-	organisasi		organisasi		organisasi		- organisasi	-	0.00	0.00	4 organisasi	87,735.271	26.67	44.32	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			26.67	44.32	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
III	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Tingkat Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**		**532,048.900**		**537,856.900**		**686,654.850**		**-**		**51,740.000**		**-**		**-**		**51,740.000**	**25.00**	**7.54**			**60.00**	**90.91**	
		2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	***Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak***		**532,048.900**		**537,856.900**		**686,654.850**		**-**		**51,740.000**		**-**		**-**		**51,740.000**							
		2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (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 lap	130,048.900	6 lap	224,150.400	5 lap	196,615.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	6 lap	224,150.400	120.00	172.36	
		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, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 paket	402,000.000	2 paket	313,706.500	2 paket	490,039.850	- paket	-	1 paket	51,740.000	paket		paket		1 paket	51,740.000	50.00	10.56	3 paket	365,446.500	60.00	90.91	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	25.00	7.54			60.00	90.91	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
IV	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		16,390,816.963		6,777,802.737		3,774,289.924		892,924.611		1,020,232.112		-		-		1,913,156.723	44.91	50.69			153.99	83.88	
		2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi*		43,198.500		10,950.000		14,302.700		-		12,432.389		-		-		12,432.389							
		2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dok	17,500.000	6 dok	5,500.000	5 dok	6,175.000	- dok	-	4 dok	6,060.500	dok	-	dok	-	4 dok	6,060.500	80.00	98.15	10 dok	11,560.500	40.00	66.06	
		1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dok	8,698.500	dok		1 dok	1,739.700	- dok	-	dok		dok	-	dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	
		1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 lap	17,000.000	7 lap	5,450.000	5 lap	6,388.000	- lap	-	4 lap	6,371.889	lap	-	lap	-	4 lap	6,371.889	80.00	99.75	11 lap	11,821.889	44.00	69.54	DINAS PP & KB
																		Rata-rata capaian kinerja			53.33	65.96			28.00	45.20	
																		Predikat kinerja				RENDAH				
		2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat Daerah*		12,478,121.356		5,184,520.383		2,823,450.569		767,358.999		748,217.319		-		-		1,515,576.318							
		2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	12,457,551.356	24 bln	5,174,020.383	12 bln	2,817,292.569	3 bln	767,358.999	3 bln	742,059.319	bln		bln		6 bln	1,509,418.318	50.00	53.58	30 bln	6,683,438.701	50.00	53.65	
		2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25 lap	20,570.000	6 lap	10,500.000	5 lap	6,158.000	- lap	-	5 lap	6,158.000	lap		lap		5 lap	6,158.000	100.00	100.00	11 lap	16,658.000	44.00	80.98	DINAS PP & KB
																		Rata-rata capaian kinerja			75.00	53.68			47.00	67.32	
																		Predikat kinerja				SEDANG				
		2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		1,164,949.573		425,902.805		267,145.950		-		71,121.750		-		-		71,121.750				497,024.555			
		2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	245 paket	27,584.250	25 paket	4,484.250	5 paket	4,000.000	- paket	-	paket		paket		paket		- paket	-	0.00	0.00	25 paket	4,484.250	10.20	16.26	
		2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 paket	118,798.123	32 paket	68,471.954	25 paket	54,696.400	- paket	-	15 paket	18,695.000	paket		paket		15 paket	18,695.000	60.00	34.18	47 paket	87,166.954	55.29	73.37	
		2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 paket	54,319.500	23 paket	11,069.000	20 paket	15,020.400	- paket	-	paket	7,926.200	paket		paket		- paket	7,926.200	0.00	52.77	23 paket	18,995.200	46.00	34.97	
		2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1510 paket	38,259.600	660 paket	23,457.000	302 paket	18,020.000	- paket	-	paket		paket		paket		- paket	-	0.00	0.00	660 paket	23,457.000	43.71	61.31	DINAS PP & KB
		2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	725 paket	123,144.100	34 paket	43,088.200	10 paket	22,877.150	- paket	-	paket		paket		paket		- paket	-	0.00	0.00	34 paket	43,088.200	4.69	34.99	
		2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	500 dok	32,200.000	52 dok	6,000.000	2 dok	3,000.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	52 dok	6,000.000	10.40	18.63	
		2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 lap	770,644.000	74 lap	269,332.401	50 lap	149,532.000	13 lap	-	15 lap	44,500.550	lap		lap		28 lap	44,500.550	56.00	29.76	102 lap	313,832.951	81.60	40.72	
																		Rata-rata capaian kinerja			16.57	26.62			35.99	40.04	
																		Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		110,000.000		137,765.000		82,421.700		-		76,850.000		-		-		76,850.000							
		2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	110,000.000	21 Unit	137,765.000	10 Unit	82,421.700	- Unit		9 Unit	76,850.000	Unit		Unit		9 Unit	76,850.000	90.00	93.24	30 Unit	214,615.000	750.00	195.10	DINAS PP & KB
																		Rata-rata capaian kinerja			90.00	93.24			750.00	195.10	
																		Predikat kinerja				TINGGI				

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjamg urusan pemerintahan***		**2,350,710.134**		**743,662.048**		**363,200.105**		**125,565.612**		**67,016.404**		**-**		**-**		**192,582.016**							
		2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 lap	39,180.000	1,000 lap	12,000.000	700 lap	8,000.000	- lap	-	88 lap	1,000.000	lap		lap		88 lap	1,000.000	12.57	12.50	1,088 lap	13,000.000	36.27	33.18	
		2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	376,876.042	19 lap	110,462.048	12 lap	39,600.105	3 lap	14,265.612	2 lap	13,416.404	lap		lap		5 lap	27,682.016	41.67	69.90	24 lap	138,144.064	40.00	36.66	DINAS PP & KB
		2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150 lap	1,934,654.092	57 lap	621,200.000	12 lap	315,600.000	3 lap	111,300.000	2 lap	52,600.000	lap		lap		5 lap	163,900.000	41.67	51.93	62 lap	785,100.000	41.33	40.58	
																				Rata-rata capaian kinerja	31.97	53.02			39.20	36.81	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**243,837.400**		**275,002.501**		**223,768.900**		**-**		**44,594.250**		**-**		**-**		**44,594.250**							
		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	25 Unit	136,837.400	8 Unit	255,002.501	39 Unit	192,098.900	- Unit	-	2 Unit	44,594.250	Unit		Unit		2 Unit	44,594.250	5.13	23.21	10 Unit	299,596.751	40.00	218.94	
		2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120 Unit	107,000.000	9 Unit	20,000.000	28 Unit	31,670.000	- Unit	-	Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0.00	0.00	9 Unit	20,000.000	7.50	18.69	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	2.56	19.93			23.75	118.82	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**7,837,017.821**		**892,924.611**		**1,154,222.112**		**-**		**-**		**2,047,146.723**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**19.55**	**26.12**			**77.26**	**58.08**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**29,555,911.221**		**11,308,955.438**		**6,164,956.128**		**1,001,928.045**		**1,792,959.967**		**-**		**-**		**2,794,888.012**	**62.77**	**45.34**			**53.68**	**39.33**	
		2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase Renja dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Perangkat Daerah***		**500,000.000**		**74,074.400**		**43,854.200**		**3,978.500**		**26,253.000**		**-**		**-**		**30,231.500**							
		2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	10 dok	20,000.000	4 dok	8,403.000	2 dok	6,976.500	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	4 dok	8,403.000	40.00	42.02	
		2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 dok	2,500.000	2 dok	1,262.000	1 dok	850.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	1,262.000	40.00	50.48	
		2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	2,500.000	2 dok	1,262.000	1 dok	875.000	1 dok	805.000	dok		dok		dok		1 dok	805.000	100.00	92.00	3 dok	2,067.000	60.00	82.68	
		2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	2,500.000	2 dok	1,262.000	1 dok	525.700	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	1,262.000	40.00	50.48	DINAS DUKCATPIL
		2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	5 dok	347,500.000	2 dok	10,430.000	1 dok	6,242.500	1 dok	3,173.500	dok	2,753.000	dok				1 dok	5,926.500	100.00	94.94	3 dok	16,356.500	60.00	4.71	
		2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	5 lap	125,000.000	2 lap	51,455.400	1 lap	28,384.500	- lap	-	1 lap	23,500.000	lap				1 lap	23,500.000	100.00	82.79	3 lap	74,955.400	60.00	59.96	
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	68.94			50.00	48.39	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**13,372,911.221**		**5,407,426.705**		**2,780,262.034**		**472,170.308**		**938,350.928**		**-**		**-**		**1,410,521.236**				**6,817,947.941**			
		2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	13,357,911.221	26 bln	5,402,229.705	14 bln	2,777,088.534	4 bln	472,170.308	3 bln	935,177.428	bln		bln		7 bln	1,407,347.736	50.00	50.68	33 bln	6,809,577.441	55.00	50.98	DINAS DUKCATPIL
		2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	5 lap	15,000.000	2 lap	5,197.000	1 lap	3,173.500	- lap	-	1 lap	3,173.500	lap		lap		1 lap	3,173.500	100.00	100.00	3 lap	8,370.500	60.00	55.80	
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	50.73			57.50	53.39	
																			Predikat kinerja		SEDANG					
		2.12.01.2.06	**Admintrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**3,596,500.000**		**2,111,257.884**		**1,184,347.000**		**169,490.532**		**306,861.433**		**-**		**-**		**476,351.965**							
		2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggadaan	25 Jenis	38,000.000	3 Jenis	2,362.600	2 Jenis	2,850.000	- Jenis	-	2 Jenis	700.000	Jenis		Jenis		2 Jenis	700.000	100.00	24.56	5 Jenis	3,062.600	20.00	8.06	
		2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor/peralatan dan perlengkapan kantor	200 Jenis	2,750,000.000	112 Jenis	1,605,196.850	54 Jenis	828,527.500	8 Jenis	111,621.500	4 Jenis	275,495.000	Jenis		Jenis		12 Jenis	387,116.500	22.22	46.72	124 Jenis	1,992,313.350	62.00	72.45	
		2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	50 jenis	12,500.000	34 jenis	10,669.000	16 jenis	31,160.000	4 jenis	1,190.900	jenis		jenis		jenis		4 jenis	1,190.900	25.00	3.82	38 jenis	11,859.900	76.00	94.88	
		2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	1200 porsi	51,000.000	480 porsi	25,045.000	264 porsi	16,320.000	120 porsi	3,000.000	152 porsi	5,275.000	porsi		porsi		272 porsi	8,275.000	103.03	50.70	752 porsi	33,320.000	62.67	65.33	DINAS DUKCATPIL
		2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan	20 jenis	60,000.000	7 jenis	27,589.800	1 jenis	20,400.000	1 jenis	3,349.950	jenis	1,350.000	jenis		jenis		1 jenis	4,699.950	100.00	23.04	8 jenis	32,289.750	40.00	53.82	
		2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/ buku/bahan bacaan lainnya	25 jenis	45,000.000	4 jenis	4,130.000	3 jenis	6,960.000	- jenis	-	1 jenis	300.000	jenis		Jenis		1 jenis	300.000	33.33	4.31	5 jenis	4,430.000	20.00	9.84	
		2.12.01.2.06.0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/laporan perjalanan dinas	250 lap	640,000.000	132 lap	436,264.634	67 lap	278,129.500	- lap	50,328.182	17 lap	23,741.433	lap		lap		17 lap	74,069.615	25.37	26.63	149 lap	510,334.249	59.60	79.74	
																			Rata-rata capaian kinerja		58.42	40.22			48.61	54.87	
																			Predikat kinerja		RENDAH					

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**260,000.000**		**-**		**123,211.400**		**-**		**17,800.000**		**-**		**-**		**17,800.000**				**17,800.000**			
		2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	80,000.000	unit		25 unit	48,031.400	- unit	-	unit		unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.00	0.00	DINAS DUKCATPIL
		2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 unit	180,000.000	unit		18 unit	75,180.000	- unit	-	4 unit	17,800.000	unit		unit		4 unit	17,800.000	22.22	23.68	4 unit	17,800.000	6.67	9.89	
																			Rata-rata capaian kinerja		11.11	14.45			3.33	4.94	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**7,959,500.000**		**3,070,881.915**		**1,579,496.494**		**260,176.245**		**378,664.772**		**-**		**-**		**638,841.017**							
		2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	1250 lmbr	12,500.000	420 lmbr	4,750.000	150 lmbr	2,500.000	75 lmbr	750.000	75 lmbr	750.000	lmbr		lmbr		150 lmbr	1,500.000	100.00	60.00	570 lmbr	6,250.000	45.60	50.00	
		2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Layanan Jasa Komunikasi Sunber Daya Air dan Listrik yang dibayar	60 tagihan	981,000.000	57 tagihan	363,415.915	36 tagihan	198,695.694	9 tagihan	41,051.245	6 tagihan	44,189.772	tagihan		tagihan		15 tagihan	85,241.017	41.67	42.90	72 tagihan	448,656.932	120.00	45.73	DINAS DUKCATPIL
		2.12.01.2.08.0004	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS	975 org	6,966,000.000	845 org	2,702,716.000	65 org	1,378,300.800	65 org	218,375.000	3 org	333,725.000	org		org		68 org	552,100.000	104.62	40.06	913 org	3,254,816.000	93.64	46.72	
																			Rata-rata capaian kinerja		82.09	40.45			86.41	47.49	
																			Predikat kinerja				TINGGI				
		2.12.01.2.09	**Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**3,867,000.000**		**645,314.534**		**453,785.000**		**96,112.460**		**125,029.834**		**-**		**-**		**221,142.294**							
		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 jenis	52,000.000	jenis		2 jenis	39,875.000	- jenis	-	2 jenis	15,097.374	jenis		jenis		2 jenis	15,097.374	100.00	37.86	2 jenis	15,097.374	100.00	29.03	
		2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	20 jenis	125,000.000	11 jenis	8,638.985	2 jenis	15,000.000	2 jenis	4,000.000	jenis	5,320.000	jenis		jenis		2 jenis	9,320.000	100.00	62.13	13 jenis	17,958.985	65.00	14.37	DINAS DUKCATPIL
		2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang terpelihara	20 unit	100,000.000	12 unit	42,073.100	10 unit	49,320.000	- unit	-	unit		unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	12 unit	42,073.100	60.00	42.07	
		2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 keg	3,590,000.000	2 keg	594,602.449	1 keg	349,590.000	1 keg	92,112.460	1 keg	104,612.460	keg		keg		2 keg	196,724.920	200.00	56.27	4 keg	791,327.369	80.00	22.04	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	48.73			76.25	26.88	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk**		**65,000.000**		**15,000.000**		**33,600.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			40.00	23.08	
		2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	***Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk***		**65,000.000**		**15,000.000**		**33,600.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 pelayanan	65,000.000	2 pelayanan	15,000.000	1 pelayanan	33,600.000	- pelayanan	-	pelayanan		pelayanan	-	pelayanan		- pelayanan	-	0.00	0.00	2 pelayanan	15,000.000	40.00	23.08	DINAS DUKCATPIL
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	23.08	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
III	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Layanan Pencatatan Sipil.**		**439,460.000**		**255,109.250**		**254,374.500**		**154,614.650**		**-**		**-**		**-**		**154,614.650**	**50.00**	**60.78**			**95.00**	**124.04**	
		2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	***Persentase Cakupan Layanan Pencatatan Sipil***		**150,000.000**		**59,570.400**		**30,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		-							
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	15 pelayanan	150,000.000	6 pelayanan	59,570.400	3 pelayanan	30,000.000	- pelayanan	-	pelayanan		pelayanan		pelayanan		- pelayanan	-	0.00	0.00	6 ayanan	59,570.400	40.00	39.71	DINAS DUKCATPIL
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	39.71	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	***Persentase Terselenggaranya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil***		**150,000.000**		**59,570.400**		**66,824.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		-							
		2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	250 org	150,000.000	100 org	59,570.400	100 org	66,824.500	- org	-	org		org		org		- org	-	0.00	0.00	100 org	59,570.400	40.00	39.71	DINAS DUKCATPIL
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	39.71	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		2.12.03.2.03	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**			**139,460.000**		**135,968.450**		**157,550.000**		**154,614.650**		**-**		**-**		**-**		**154,614.650**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan yang diikuti	2 keg	139,460.000	2 keg	135,968.450	1 keg	157,550.000	1 keg	154,614.650	keg	-	keg		keg		1 keg	154,614.650	100.00	98.14	3 keg	290,583.100	150.00	208.36	DINAS DUKCATPIL
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	98.14			150.00	208.36	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
IV	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Tersedianya Profil Kependudukan**		**319,313.000**		**173,639.626**		**138,554.500**		**-**		**48,750.000**		**-**		**-**		**48,750.000**	**100.00**	**35.18**			**33.33**	**69.65**	
		2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	***Persentase tersedianya Buku Profil Data Kependudukan***		**319,313.000**		**173,639.626**		**138,554.500**		**-**		**48,750.000**		**-**		**-**		**48,750.000**							
		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	750 buku	319,313.000	200 buku	173,639.626	50 buku	138,554.500	- buku	-	50 buku	48,750.000	buku		buku		50 buku	48,750.000	100.00	35.18	250 buku	222,389.626	33.33	69.65	DINAS DUKCATPIL
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	35.18			33.33	69.65	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**6,591,485.128**		**1,156,542.695**		**1,841,709.967**		**-**		**-**		**2,998,252.662**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**53.19**	**45.49**			**55.50**	**64.02**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																								**RENDAH**			

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BADAN KESBANG DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) Tahun yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
						K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																									
		8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																									
I	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum**	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				**3,386,550.564**		**1,109,693.089**		**1,460,266.200**		**112,741.062**		**33,617.700**		**-**		**-**		**146,358.762**	**56.67**	**10.02**			**28.89**	**42.96**	
		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***		**3,386,550.564**		**1,109,693.089**		**1,460,266.200**		**112,741.062**		**33,617.700**		**-**		**-**		**146,358.762**							
		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		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan mengikuti pendidikan ideologi pancasila dan wasbang	15 keg	976,500.000	3 keg	832,319.809	2 keg	214,569.200	- keg	-	1 keg	2,564.350	keg		keg		1 keg	2,564.350	50.00	1.20	4 keg	834,884.159	26.67	85.50	
		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		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan mengikuti pendidikan ideologi pancasila dan wasbang	15 keg	910,050.564	3 keg	277,373.280	5 keg	645,365.500	1 keg	76,978.000	keg		keg		keg		1 keg	76,978.000	20.00	11.93	4 keg	354,351.280	26.67	38.94	BADAN KESBANGPOL
		8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 dok	1,500,000.000	- dok	-	1 dok	600,331.500	1 dok	35,763.062	dok	31,053.350	keg		dok		1 dok	66,816.412	100.00	11.13	1 dok	66,816.412	33.33	4.45	
																				Rata-rata capaian kinerja		56.67	10.02			28.89	42.96	
																				Predikat kinerja				RENDAH				
II	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial**	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu ,- 75% Persentase parpol tertib administrasi - 75%**		**30,678,873.490**		**10,268,479.396**		**16,636,901.198**		**79,978.700**		**10,913,909.776**		**-**		**-**		**10,993,888.476**	**51.11**	**66.08**			**125.00**	**151.13**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		K	Rp	
	masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum	**8.01.03.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	***Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan***		**30,678,873.490**		**10,268,479.396**		**16,636,901.198**		**79,978.700**		**10,913,909.776**		**-**		**-**		**10,993,888.476**							
		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	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 keg	26,640,000.000	4 keg	8,690,634.600	3 keg	15,410,972.000	1 keg	5,418.700	1 keg	10,734,356.100	keg		keg		2 keg	10,739,774.800	66.67	69.69	6 keg	19,430,409.400	40.00	72.94	
		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	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 keg	4,002,873.490	6 keg	1,546,719.796	5 keg	1,027,929.198	- keg	-	1 keg	163,653.676	keg		keg		1 keg	163,653.676	20.00	15.92	7 keg	1,710,373.472	35.00	42.73	BADAN KESBANGPOL
		8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 keg	36,000.000	1 keg	31,125.000	3 keg	198,000.000	1 keg	74,560.000	1 keg	15,900.000	keg		keg		2 keg	90,460.000	66.67	45.69	3 keg	121,585.000	300.00	337.74	
																			Rata-rata capaian kinerja		51.11	66.08			125.00	151.13	
																			Predikat kinerja					RENDAH			
III	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum**	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Jumlah Ormas Terdaftar - 126 Persentase Ormas aktif - 85% Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan - 50% Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya - 80%**		**54,000.000**		**-**		**218,872.000**		**14,040.000**		**18,773.700**		**-**		**-**		**32,813.700**	**50.00**	**14.99**			**10000**	**53.78**	
		8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	***Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah***		**54,000.000**		**-**		**218,872.000**		**14,040.000**		**18,773.700**		**-**		**-**		**32,813.700**							
		8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 org	160,000.000	60 org	30,750.000	100 org	188,872.000	- org	-	org	3,773.700	keg		org		- org	3,773.700	0.00	2.00	60 org	34,523.700	50.00	21.58	BADAN

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		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	1 lap	54,000.000	- lap	-	100 lap	30,000.000	47 lap	14,040.000	53 keg	15,000.000	keg		lap		100 lap	29,040.000	100.00	96.80	100 lap	29,040.000	10000.00	53.78	KESBANGPOL
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	14.99			10000.00	53.78	
																			Predikat kinerja								
																							SANGAT RENDAH				
IV	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum**	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Kasus Sara - 0 Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar - 15%**		**1,020,000.000**		**70,522.491**		**489,281.500**		**-**		**105,740.100**		**-**		**-**		**105,740.100**	**36.67**	**21.61**			**1180.00**	**27.18**	
		8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	***cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan***		**1,020,000.000**		**70,522.491**		**489,281.500**		**-**		**105,740.100**		**-**		**-**		**105,740.100**							
		8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 bln	420,000.000	12 bln	75,087.000	12 bln	249,390.500	- bln	-	3 bln	18,600.000	bln		bln		3 bln	18,600.000	25.00	7.46	15 bln	93,687.000	25.00	22.31	
		8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 keg	570,000.000	##### keg	70,522.491	2 keg	209,891.000	- keg	-	1 keg	77,140.100	keg		keg		1 keg	77,140.100	50.00	36.75	3 keg	147,662.591	15.00	25.91	BADAN KESBANGPOL
		8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 lap	30,000.000	- lap	-	100 lap	30,000.000	- lap	-	35 lap	10,000.000	keg		lap		35 lap	10,000.000	35.00	33.33	35 lap	10,000.000	3500.00	33.33	
																			Rata-rata capaian kinerja		36.67	21.61			1180.00	27.18	
																			Predikat kinerja								
																							TINGGI				
V	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan**	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Angka Kriminal - 480 kasus Tertangani - 480 Kasus Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Jumlah konflik 0/40 kejadian Angka pembunuhan - 0 Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya - 80%**		**1,517,600.000**		**1,900,302.300**		**4,862,852.000**		**24,293.700**		**4,225,588.700**		**-**		**-**		**4,249,882.400**	**56.76**	**87.39**			**86.61**	**350.60**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
	hukum	**8.01.06.2.01**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	***cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani***		**1,517,600.000**		**1,900,302.300**		**4,862,852.000**		**24,293.700**		**4,225,588.700**		**-**		**-**		**4,249,882.400**							
		8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	24 bln	600,000.000	21 bln	1,506,747.000	12 bln	4,533,345.000	bln	-	12 bln	4,129,528.700	bln		bln		12 bln	4,129,528.700	100.00	91.09	33 bln	5,636,275.700	137.50	939.38	
		8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 keg	500,000.000	2 keg	201,104.300	3 keg	169,815.000	keg	-	1 keg	68,700.000	keg		keg		1 keg	68,700.000	33.33	40.46	3 keg	269,804.300	75.00	53.96	BADAN KESBANGPOL
		8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, ewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	### org/kali	417,600.000	##### org/kali	192,451.000	##### org/kali	159,692.000	342 org/kali	24,293.700	456 org/kali	27,360.000	org/kali		org/kali		798 org/kali	51,653.700	36.94	32.35	3,294 org/kali	244,104.700	47.33	58.45	
																			Rata-rata capaian kinerja		56.76	87.39			86.61	350.60	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
VI	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**18,946,208.047**		**7,108,793.351**		**4,194,350.614**		**807,978.182**		**1,230,585.026**		**-**		**-**		**2,038,563.208**	**67.24**	**48.60**			**158.03**	**112.29**	
		8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**25,000.000**		**14,525.000**		**21,120.500**		**-**		**7,649.000**		**-**		**-**		**7,649.000**							
		8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Rencana Kerja	25 buku	12,500.000	10 buku	9,896.000	5 buku	13,130.000	- buku	-	5 buku	5,432.000	buku	-	buku		5 buku	5,432.000	100.00	41.37	15 buku	15,328.000	60.00	122.62	
		8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja-LAKIP	25 buku	12,500.000	10 buku	4,629.000	5 buku	7,990.500	- buku	-	5 buku	2,217.000	buku	-	buku		5 buku	2,217.000	100.00	27.75	15 buku	6,846.000	60.00	54.77	BADAN KESBANGPOL
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	36.22			60.00	88.70	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
		8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan***		**15,767,500.000**		**5,447,973.084**		**2,996,352.700**		**517,884.118**		**1,032,961.295**		**-**		**-**		**1,550,845.413**							
		8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN, Tunjangan Kinerja & Disiplin	60 bln	15,750,000.000	24 bln	5,436,660.084	14 bln	2,984,771.700	3 bln	513,681.118	3 bln	1,032,711.295	bln		bln		6 bln	1,546,392.413	42.86	51.81	30 bln	6,983,052.497	50.00	44.34	
		8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan OPD	25 buku	17,500.000	10 buku	11,313.000	5 buku	11,581.000	5 buku	4,203.000	buku	250.000	buku		buku		5 buku	4,453.000	100.00	38.45	15 buku	15,766.000	60.00	90.09	BADAN KESBANGPOL
																			Rata-rata capaian kinerja		71.43	51.76			55.00	67.21	
																			Predikat kinerja					SEDANG			
		8.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		**2,000.000**		**1,915.000**		**5,461.000**		**-**		**2,173.200**		**-**		**-**		**2,173.200**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		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 lap	2,000.000	1 lap	1,915.000	12 lap	5,461.000	- lap	-	6 lap	2,173.200	lap	-	lap	-	6 lap	2,173.200	50.00	39.79	7 lap	4,088.200	700.00	204.41	BADAN KESBANGPOL
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	39.79			700.00	204.41	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian***		**155,000.000**		**-**		**61,990.000**		**17,250.000**		**-**		**-**		**-**		**17,250.000**							
		8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Dibelanjakan	87 setel	58,000.000	- setel	-	25 setel	29,190.000	23 Orang /thn	17,250.000	0rang /thn		0rang /thn		0rang /thn		23 Orang /thn	17,250.000	92.00	59.10	23 Orang/ thn	17,250	26	29.74	BADAN KESBANGPOL
		8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Dikirim Mengikuti Diklat	6 Orang /thn	97,000.000	2 Orang /thn	-	5 Orang /thn	32,800.000	- Orang /thn	-	0rang /thn		0rang /thn		0rang /thn		- Orang /thn	-	0.00	-	2 Orang/ thn	-	33	-	
																			Rata-rata capaian kinerja		46.00	27.83			29.89	14.87	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,090,000.000**		**586,797.442**		**379,516.540**		**33,098.000**		**73,496.250**		**-**		**-**		**106,594.250**							
		8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik/lampu Kantor	40 jenis	15,000.000	18 jenis	5,997.250	5 jenis	5,000.040	- jenis	-	2 jenis	1,582.630	jenis		jenis		2 jenis	1,582.630	40.00	31.65	20 jenis	7,579.880	50.00	50.53	
		8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Anggaran Belanja alat tulis kantor	160 jenis	90,000.000	64 jenis	34,151.434	25 jenis	30,000.000	- jenis	-	8 jenis	7,665.690	jenis		jenis		8 jenis	7,665.690	32.00	25.55	72 jenis	41,817.124	45.00	46.46	
		8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100 jenis	20,000.000	40 jenis	31,106.900	20 jenis	8,000.000	- jenis	-	11 jenis	4,553.000	jenis		jenis		11 jenis	4,553.000	55.00	56.91	51 jenis	35,659.900	51.00	178.30	
		8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya anggaran makanan dan minuman Rapat	40 jenis	25,000.000	8 jenis	33,364.000	8 jenis	30,080.000	2 jenis	4,493.000	3 jenis	3,049.000	jenis		jenis		5 jenis	7,542.000	62.50	25.07	13 jenis	40,906.000	32.50	163.62	BADAN KESBANGPOL
		8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya anggaran Cetak dan penggandaan	40 jenis	40,000.000	10 jenis	22,977.800	8 jenis	17,999.000	- jenis	-	3 jenis	6,454.250	jenis		jenis		3 jenis	6,454.250	37.50	35.86	13 jenis	29,432.050	32.50	73.58	
		8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Tersedianya anggaran bahan bacaan untuk ASN	60 bln	40,000.000	24 bln	16,498.000	12 bln	8,000.000	3 bln	475.000	3 bln	2,105.000	bln		bln		6 bln	2,580.000	50.00	32.25	30 bln	19,078.000	50.00	47.70	
		8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180 lap	860,000.000	276 lap	442,702.058	60 lap	280,437.500	25 lap	28,130.000	30 lap	48,086.680	lap		lap		55 lap	76,216.680	91.67	27.18	331 lap	518,918.738	183.89	60.34	
																			Rata-rata capaian kinerja		52.67	28.09			63.56	88.65	
																			Predikat kinerja				RENDAH				
		8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**165,510.000**		**254,682.000**		**160,127.800**		**156,457.800**		**472.000**		**-**		**-**		**156,929.800**							
		8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	119,000.000	3 paket	110,088.000	3 paket	85,257.800	3 paket	85,257.800	paket		paket		paket		3 paket	85,257.800	100.00	100.00	6 paket	195,345.800	200.00	164.16	
		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	5 unit	46,510.000	5 unit	144,594.000	9 unit	74,870.000	9 unit	71,200.000	unit	472.000	unit		unit		9 unit	71,672.000	100.00	95.73	14 unit	216,266.000	280.00	464.99	BADAN KESBANGPOL
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	98.00			240.00	314.57	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**1,252,648.047**		**564,433.275**		**417,080.674**		**73,084.264**		**106,995.281**		**-**		**-**		**180,079.545**							
		8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai untuk keperluan kantor	5 jenis	10,000.000	2 jenis	6,200.000	1 jenis	3,000.000	1 jenis	1,000.000	jenis	1,000.000	jenis		jenis		1 jenis	2,000.000	100.00	66.67	3 jenis	8,200.000	60.00	82.00	
		8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa listrik/pdam/Internet	60 bln	270,648.047	24 bln	92,859.278	12 bln	58,237.474	3 bln	13,684.264	3 bln	18,395.281	bln		bln		6 bln	32,079.545	50.00	55.08	30 bln	124,938.823	50.00	46.16	BADAN KESBANGPOL
		8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya tenaga Administrasi/ Persuratan/ Monitoring dan Pemantauan	60 bln	972,000.000	24 bln	465,373.997	12 bln	355,843.200	3 bln	58,400.000	3 bln	87,600.000	bln		bln		6 bln	146,000.000	50.00	41.03	30 bln	611,373.997	50.00	62.90	
																			Rata-rata capaian kinerja		66.67	43.18			53.33	63.69	
																			Predikat kinerja				SEDANG				
		8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**645,550.000**		**240,382.550**		**152,701.400**		**10,204.000**		**6,838.000**		**-**		**-**		**17,042.000**							
		8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	200,000.000	4 unit	80,686.550	11 unit	71,271.400	3 unit	5,404.000	3 unit	6,838.000	unit		unit		6 unit	12,242.000	54.55	17.18	10 unit	92,928.550	100.00	46.46	
		8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 bln	66,000.000	24 bln	35,270.000	12 bln	21,430.000	3 bln	4,800.000	3 bln		bln		bln		6 bln	4,800.000	50.00	22.40	30 bln	40,070.000	50.00	60.71	
		8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	60 bln	35,000.000	24 bln	31,750.000	12 bln	10,000.000	3 bln	-	3 bln		bln		bln		6 bln	-	50.00	0.00	30 bln	31,750.000	50.00	90.71	BADAN KESBANGPOL

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		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	60 bln	344,550.000	24 bln	92,676.000	12 bln	50,000.000	3 bln	-	3 bln		bln		bln		6 bln	-	50.00	0.00	30 bln	92,676.000	50.00	26.90	
Rata-rata capaian kinerja																					51.14	11.16			62.50	56.20	
Predikat kinerja																							RENDAH				
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									**27,862,523.512**		**1,039,031.644**		**16,528,215.002**		**-**		**-**		**17,567,246.646**		**53.07**	**63.05**					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																									**1,929.76**	**122.99**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																							**RENDAH**				

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																								
I	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum**	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang Bersertifikat**		**5,965,328.000**		**1,891,291.750**		**1,478,874.624**		**-**		**216,881.000**		**-**		**-**		**216,881.000**	**25.00**	**14.67**			**91.67**	**69.14**	
		1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani***		**5,822,058.000**		**1,853,306.750**		**1,450,309.624**		**-**		**216,881.000**		**-**		**-**		**216,881.000**							
		1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi	12 dok	74,058.000	12 dok	73,678.000	12 dok	346,429.624	- dok	-	6 dok	118,961.000	dok	-	dok	-	6 dok	118,961.000	50.00	34.34	18 dok	192,639.000	150.00	260.12	
		1.05.02.2.01.0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Razia Pekat yang dilaksanakan oleh Mitra Satpol PP	280 org	1,997,700.000	112 org	1,073,292.750	56 org	114,600.000	- org	-	org	-	org	-	org	-	- org	-	0.00	0.00	112 org	1,073,292.750	40.00	53.73	SATPOL PP
		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah aset yang dijaga oleh Personil Satpol PP	25 aset	3,750,300.000	10 aset	706,336.000	5 aset	989,280.000	- aset	-	5 aset	97,920.000	aset	-	aset	-	5 aset	97,920.000	100.00	9.90	15 aset	804,256.000	60.00	21.45	
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	14.95			83.33	111.76	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	***Persentase Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota***		**143,270.000**		**37,985.000**		**28,565.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		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	12 lap	143,270.000	12 lap	37,985.000	12 lap	28,565.000	- lap	-	lap	-	lap	-	lap	-	- lap	-	0.00	0.00	12 lap	37,985.000	100.00	26.51	SATPOL PP
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			100.00	26.51	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
II	**Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa & bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yg berbudaya berlandaskan hukum**	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Presentase Kesiapsiagaan Penyelamatan Bahaya Kebakaran**		**23,195,720.000**		**993,433.000**		**1,526,454.892**		**-**		**870,829.692**		**-**		**-**		**870,829.692**	**100.00**	**57.05**			**60.00**	**8.04**	
		1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Satgas yang dibayarkan gajinya***		**23,195,720.000**		**993,433.000**		**1,526,454.892**		**-**		**870,829.692**		**-**		**-**		**870,829.692**							
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang melaksananakan Kejadian Pemadam Kebakaran	575 org	23,195,720.000	230 org	993,433.000	115 org	1,526,454.892	- org	-	115 org	870,829.692	org		org		115 org	870,829.692	100.00	57.05	345 org	1,864,262.692	60.00	8.04	SATPOL PP
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	57.05			60.00	8.04	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI					
III	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentasi Pemenuhan Layanan administrasi**		**81,270,220.965**		**26,492,644.158**		**14,147,299.214**		**2,121,014.056**		**5,097,162.548**		**-**		**-**		**7,218,176.604**	**33.16**	**51.02**			**42.67**	**354.80**	

	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah Laporan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		**62,810.050**		**14,296.500**		**10,172.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dok	38,678.260	20 dok	7,300.000	10 dok	5,086.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	0.00	0.00	20 dok	7,300.000	40.00	18.87	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 dok	24,131.790	20 dok	6,996.500	10 dok	5,086.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	0.00	0.00	20 dok	6,996.500	40.00	28.99	SATPOL PP
																		Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	23.93	
																		Predikat kinerja								
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentasi Keuangan Perangkat Daerah***		**42,465,541.380**		**10,852,184.736**		**6,029,010.188**		**716,396.056**		**2,262,182.933**		**-**		**-**		**2,978,578.989**								
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Yang diserahkan	60 bln	42,441,672.205	24 bln	10,844,184.736	12 bln	6,023,924.188	3 bln	716,396.056	3 bln	2,262,182.933	bln		bln		6 bln	2,978,578.989	50.00	49.45	30 bln	13,822,763.725	50.00	32.57	
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50 dok	23,869.175	20 dok	8,000.000	10 dok	5,086.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	20 dok	8,000.000	40.00	33.52	SATPOL PP
																		Rata-rata capaian kinerja		25.00	49.40			45.00	33.04	
																		Predikat kinerja								
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian***		**2,895,000.000**		**597,660.000**		**167,500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Anggota Satpol PP PNS dan Banpol Yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut	1250 stel	2,895,000.000	386 stel	597,660.000	386 stel	167,500.000	- stel	-	stel	-	stel	-	stel	-	- stel	-	0.00	0.00	386 stel	597,660.000	30.88	20.64	SATPOL PP
																		Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			30.88	20.64	
																		Predikat kinerja								
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentasi administrasi Umum Perangkat Daerah***		**1,267,146.055**		**559,758.354**		**315,417.981**		**-**		**63,518.815**		**-**		**-**		**63,518.815**								
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik	55 jenis	49,783.940	22 jenis	14,339.300	11 jenis	8,472.030	- jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis	-	- jenis	-	0.00	0.00	22 jenis	14,339.300	40.00	28.80	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 jenis	176,021.480	8 jenis	56,306.200	4 jenis	26,760.205	- jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis	-	- jenis	-	0.00	0.00	8 jenis	56,306.200	40.00	31.99	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	145 jenis	47,664.635	58 jenis	16,192.250	29 jenis	50,796.746	- jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis	-	- jenis	-	0.00	0.00	58 jenis	16,192.250	40.00	33.97	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Rapat Yang Dilakukan	60 kali	38,124.000	24 kali	15,249.600	12 kali	7,622.000	- kali	-	kali	-	kali	-	kali	-	- kali	-	0.00	0.00	24 kali	15,249.600	40.00	40.00	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Pengadaan	25 jenis	35,552.000	10 jenis	15,310.400	5 jenis	10,325.000	- jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis	-	- jenis	-	0.00	0.00	10 jenis	15,310.400	40.00	43.06	SATPOL PP
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Revisi Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	10 jenis	20,000.000	4 jenis	8,000.000	2 jenis	4,500.000	- jenis	-	jenis	1,125.000	jenis	-	jenis	-	- jenis	1,125.000	0.00	25.00	4 jenis	9,125.000	40.00	45.63	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas ASN Dalam Daerah dan Luar Daerah	60 bln	900,000.000	24 bln	434,360.604	12 bln	206,942.000	bln	-	6 bln	62,393.815	bln	-	bln	-	6 bln	62,393.815	50.00	30.15	30 bln	496,754.419	50.00	55.19	
																		Rata-rata capaian kinerja		7.14	20.14			41.43	39.81	
																		Predikat kinerja								
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentasi barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**30,130,500.000**		**1,157,810.527**		**936,155.800**		**-**		**417,061.000**		**-**		**-**		**417,061.000**								
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Becak Damkar ,Mobil Damkar dan Mobil Patroli di Lapangan	35 unit	29,268,000.000	2 unit	794,490.000	7 unit	439,150.000	- unit	-	unit		unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	2 unit	794,490.000	5.71	2.71	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	15 jenis	750,000.000	8 jenis	290,110.527	5 jenis	109,057.800	- jenis	-	5 jenis	102,415.000	jenis		jenis		5 jenis	102,415.000	100.00	93.91	13 jenis	392,525.527	86.67	52.34	SATPOL PP
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terpelliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	112,500.000	2 unit	73,210.000	1 unit	387,948.000	- unit	-	1 unit	314,646.000	unit		unit		1 unit	314,646.000	100.00	81.11	3 unit	387,856.000	12.00	344.76	
																		Rata-rata capaian kinerja		66.67	44.55			34.79	133.27	
																		Predikat kinerja								
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentasi Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**789,873.480**		**11,509,463.339**		**5,878,133.245**		**1,404,618.000**		**2,354,399.800**		**-**		**-**		**3,759,017.800**								
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah terpenuhinya Kebutuhan Pengiriman Surat Dinas	10 jenis	15,200.000	4 jenis	8,370.000	2 jenis	6,000.000	- jenis	-	2 jenis	1,500.000	jenis		jenis		2 jenis	1,500.000	100.00	25.00	6 jenis	9,870.000	60.00	64.93	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	15 jenis	540,673.480	6 jenis	140,560.090	3 jenis	155,333.245	- jenis	-	3 jenis	6,749.800	jenis		jenis		3 jenis	6,749.800	100.00	4.35	9 jenis	147,309.890	60.00	27.25	SATPOL PP
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Banpol, Damkar dan Tenaga kebersihan Kantor Satpol PP	1350 org	234,000.000	538 org	11,360,533.249	270 org	5,716,800.000	270 org	1,404,618.000	270 org	2,346,150.000	org		org		540 org	3,750,768.000	200.00	65.61	#### org	15,111,301.249	79.85	6457.82	

																						Rata-rata capaian kinerja			133.33	63.95			66.62	2183.33	
																						Predikat kinerja							FALSE		
		1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Presentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**3,659,350.000**		**1,801,470.702**		**810,910.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**									
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil dan Kendaraan Dinas Kondisi baik Yang Dibayarkan STNK	45 unit	2,630,350.000	18 unit	1,284,592.671	9 unit	420,920.000	- unit	-	unit		unit		unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	18 unit	1,284,592.671	40.00	48.84	SATPOL PP
		1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kerja dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	20 jenis	1,029,000.000	8 jenis	516,878.031	4 jenis	389,990.000	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	8 jenis	516,878.031	40.00	50.23	
																						Rata-rata capaian kinerja			0.00	0.00			40.00	49.53	
																						Predikat kinerja							SANGAT RENDAH		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**17,152,628.730**		**2,121,014.056**		**6,184,873.240**		**-**		**-**		**8,305,887.296**									
																						Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program			**52.72**	**48.42**			**64.78**	**143.99**	
																						Predikat Kinerja dari Seluruh Program							**RENDAH**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																								
I	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**646,059.000**		**107,561.840**		**438,453.180**		**-**		**29,704.100**		**-**		**-**		**29,704.100**	**26.85**	**6.77**			**30.52**	**19.75**	
		1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	***Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana***		**100,000.000**		**-**		**29,217.880**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dok	100,000.000	dok		1 dok	29,217.880	- dok	-	dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	BPBD
																					0.00	0.00			0.00	0.00	
																					Predikat kinerja				SANGAT RENDAH		
		1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	***Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana***		**284,059.000**		**89,854.340**		**147,843.300**		**-**		**16,704.100**		**-**		**-**		**16,704.100**							
		1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 kawasan	149,000.000	kawasan	-	6 kawasan	34,700.000	- kawasan	-	2 kawasan	8,095.100	kawasan	-	kawasan	-	2 vasan	8,095.100	33.33	23.33	2 vasan	8,095.100	40.00	5.43	
		1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	5 keg	85,000.000	keg	-	100 org	60,805.800	- org	-	org	8,609.000	org	-	org	-	- org	8,609.000	0.00	14.16	- org	8,609.000	0.00	10.13	
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	28 Jenis	59.000	Jenis	-	10 unit	5,090.000	- unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.00	0.00	BPBD
		1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100 org	50,000.000	101 org	89,854.340	63 kawasan	47,247.500	- kawasan	-	kawasan	-	kawasan	-	kawasan	-	- kawasan	-	0.00	0.00	101 kawasan	89,854.340	101.00	179.71	
																					8.33	9.37			35.25	48.82	
																					Predikat kinerja				SANGAT RENDAH		
		1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban**		**262,000.000**		**17,707.500**		**261,392.000**		**-**		**13,000.000**		**-**		**-**		**13,000.000**							
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	500 org	91,000.000	63 org	5,707.500	100 org	10,392.000	- org	-	org	-	org	-	org	-	- org	-	0.00	0.00	63 org	5,707.500	12.60	6.27	
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah logistik	50 org	171,000.000	24 org	12,000.000	18 org	251,000.000	- org	-	26 org	13,000.000	org		org		26 org	13,000.000	144.44	5.18	50 org	25,000.000	100.00	14.62	BPBD
																					72.22	4.97			56.30	10.45	
																					Predikat kinerja				SEDANG		
II	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerinta**	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**36,012,646.497**		**8,223,429.107**		**4,276,025.237**		**526,597.740**		**1,791,499.730**		**-**		**-**		**2,318,097.470**	**47.31**	**54.21**			**71.87**	**100.67**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
	han	**1.05.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**93,000.000**		**20,731.000**		**20,489.850**		**-**		**6,345.000**		**-**		**-**		**6,345.000**							
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	40 dok	50,000.000	10 dok	11,261.500	3 dok	14,020.350	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	10 dok	11,261.500	25.00	22.52	
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	40 lap	43,000.000	9 lap	9,469.500	1 lap	6,469.500	- lap	-	1 lap	6,345.000	lap		lap		1 lap	6,345.000	100.00	98.08	10 lap	15,814.500	25.00	36.78	BPBD
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	49.04			25.00	29.65	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**33,549,842.365**		**5,100,232.966**		**2,696,723.959**		**312,560.259**		**1,360,817.443**		**-**		**-**		**1,673,377.702**							
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	16,049,842.365	24 bln	5,094,232.966	12 bln	2,693,723.959	3 bln	312,560.259	3 bln	1,357,943.833	bln		bln		6 bln	1,670,504.092	50.00	62.01	30 bln	6,764,737.058	50.00	42.15	
		1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 lap	17,500,000.000	9 lap	6,000.000	1 lap	3,000.000	- lap	-	1 lap	2,873.610	lap		lap		1 lap	2,873.610	100.00	95.79	10 lap	8,873.610	20.00	0.05	BPBD
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	62.05			35.00	21.10	
																			Predikat kinerja				SEDANG				
		1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,247,872.912**		**447,331.687**		**243,825.910**		**25,121.877**		**116,911.154**		**-**		**-**		**142,033.031**							
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	39 Jenis	14,457.500	8 Jenis	2,054.000	5 Jenis	1,022.260	- Jenis	-	3 Jenis	547.250	Jenis		Jenis		3 Jenis	547.250	60.00	53.53	11 Jenis	2,601.250	28.21	17.99	
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	75 Unit	229,230.423	66 Unit	76,767.615	37 Unit	65,041.900	- Unit	-	27 Unit	47,903.700	Unit		Unit		27 Unit	47,903.700	72.97	73.65	93 Unit	124,671.315	124.00	54.39	
		1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	424 Buah	34,882.904	24 Buah	6,751.000	12 Buah	3,165.300	- Buah	-	5 Buah	1,042.100	Buah		Buah		5 Buah	1,042.100	41.67	32.92	29 Buah	7,793.100	6.84	22.34	
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	2300 Paket	76,000.000	9 Paket	24,344.800	6 Paket	15,807.000	- Paket	-	2 Paket	5,058.500	Paket		Paket		2 Paket	5,058.500	33.33	32.00	11 Paket	29,403.300	0.48	38.69	BPBD
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	271 Buah	26,499.929	10 Buah	11,529.600	1 Buah	4,909.950	- Buah	-	Buah		Buah		Buah		- Buah	-	0.00	0.00	10 Buah	11,529.600	3.69	43.51	
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat / laporan perjalanan dinas	560 lap	866,802.156	232 lap	325,884.672	121 lap	153,879.500	11 lap	25,121.877	60 lap	62,359.604	lap		lap		71 lap	87,481.481	58.68	56.85	303 lap	413,366.153	54.11	47.69	
																			Rata-rata capaian kinerja		44.44	58.25			36.22	37.43	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**430,960.720**		**2,328,315.032**		**1,168,915.518**		**188,915.604**		**279,412.133**		**-**		**-**		**468,327.737**							
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1540 lmbr	15,600.000	420 lmbr	4,200.000	200 lmbr	2,000.000	- lmbr	-	200 lmbr	2,000.000	lmbr		lmbr		200 lmbr	2,000.000	100.00	100.00	620 lmbr	6,200.000	40.26	39.74	
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet, dll	60 bln	169,360.720	24 bln	61,956.686	12 bln	33,230.988	1 bln	8,045.946	bln	7,783.518	bln		bln		1 bln	15,829.464	8.33	47.63	25 bln	77,786.150	41.67	45.93	
		1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	90 Unit	38,000.000	5 Unit	31,210.000	1 Unit	13,460.000	- Unit	-	Unit	2,490.000	Unit		Unit		- Unit	2,490.000	0.00	18.50	5 Unit	33,700.000	5.56	88.68	BPBD
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	20 org	208,000.000	86 org	2,230,948.346	43 org	1,120,224.530	43 org	180,869.658	org	267,138.615	org		org		43 org	448,008.273	100.00	39.99	129 org	2,678,956.619	645.00	1287.96	
																			Rata-rata capaian kinerja		52.08	40.07			183.12	365.58	
																			Predikat kinerja				RENDAH				
		1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**690,970.500**		**326,818.422**		**146,070.000**		**-**		**28,014.000**		**-**		**-**		**28,014.000**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	215,920.500	2 Unit	94,240.646	1 Unit	43,900.000	- Unit	-	Unit	2,831.000	Unit		Unit		- Unit	2,831.000	0.00	6.45	2 Unit	97,071.646	40.00	44.96	BPBD
		1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	475,050.000	15 Unit	232,577.776	10 Unit	102,170.000	- Unit	-	3 Unit	25,183.000	Unit		Unit		3 Unit	25,183.000	30.00	24.65	18 Unit	257,760.776	120.00	54.26	
																			Rata-rata capaian kinerja		15.00	19.18			80.00	49.61	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**4,714,478.417**		**526,597.740**		**1,821,203.830**		**-**		**-**		**2,347,801.570**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**37.08**	**49.80**			**51.19**	**60.21**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program					**SANGAT RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp				
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																									
		2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																									
I	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**		**828,000.000**		**342,296.939**		**343,683.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**					**35.00**	**20.66**	
		2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	***Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***		**813,000.000**		**339,296.939**		**340,688.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		-								
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	150 org	796,000.000	90 org	339,296.939	30 org	301,435.500	- org	-	org	-	org	-	org	-	- org	-	0.00	0.00	90 org	339,296.939	60.00	42.63	DISNAKER
		2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 unit	17,000.000	- unit	-	1 unit	39,253.000	- unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.00	0.00	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			30.00	21.31	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Laporan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota***		**15,000.000**		**3,000.000**		**2,995.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		-								
		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	5 dokumen	15,000.000	2 dokumen	3,000.000	1 dokumen	2,995.000	- dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	-	- umen	-	0.00	0.00	2 umen	3,000.000	40.00	20.00	DISNAKER
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			40.00	20.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
II	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan**		**736,000.000**		**127,759.600**		**203,673.350**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**					**6.06**	**6.08**	
		2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota***		**24,000.000**		**-**		**103,495.250**										-								
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah laporan informasi Kesempatan Kerja	5 lap	24,000.000	- lap	-	1 lap	103,495.250	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	DISNAKER
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	***Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***		**12,000.000**		**-**		**4,938.100**		**-**		**-**		**-**		**-**		-								
		2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4 dok	12,000.000	- dok	-	1 dok	4,938.100	- dok	-	dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	DISNAKER
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***		**700,000.000**		**127,759.600**		**95,240.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		-								
		2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	275 org	700,000.000	50 org	127,759.600	30 org	95,240.000	- org	-	org	-	org	-	org	-	- org	-	0.00	0.00	50 org	127,759.600	18.18	18.25	DISNAKER
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			18.18	18.25	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
III	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun**		**373,800.000**		**257,214.500**		**188,681.800**		**-**		**15,653.050**		**-**		**-**		**15,653.050**	**6.25**	**8.30**		**245,415.550**	**35.00**	**67.11**	
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)																							
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.																							
				Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah																							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		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***		**69,000.000**		**25,000.000**		**18,840.300**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**12,500.000**					
		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	30 PP	34,500.000	6 PP	12,500.000	6 PP	9,360.500	- PP	-	PP	-	PP	-	PP	-	- PP	-	0.00	0.00	6 PP	12,500.000	20.00	36.23	DISNAKER
		2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30 PKB	34,500.000	6 PKB	12,500.000	6 PKB	9,479.800	- PKB	-	PKB	-	PKB	-	PKB	-	- PKB	-	0.00	0.00	6 PKB	12,500.000	20.00	36.23	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			20.00	36.23	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
		2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota***		**304,800.000**		**232,214.500**		**169,841.500**		**-**		**15,653.050**		**-**		**-**		**15,653.050**		**232,915.550**					
		2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 dok	25,000.000	1 dok	14,952.000	1 dok	30,778.500	- dok	-	dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	0.00	0.00	1 dok	14,952.000	20.00	59.81	
		2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30 Kasus	33,000.000	9 Kasus	47,454.000	6 Kasus	59,068.000	- Kasus	-	3 Kasus	12,518.700	Kasus	-	Kasus	-	3 Kasus	12,518.700	50.00	21.19	12 Kasus	59,972.700	40.00	181.74	DISNAKER
		2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	5 lembaga	146,000.000	2 lembaga	69,008.500	1 lembaga	46,090.000	- lembaga	-	lembaga	-	lembaga	-	lembaga	-	- lembaga	-	0.00	0.00	2 lembaga	69,008.500	40.00	47.27	
		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1000 org	100,800.000	1,000 org	100,800.000	100 org	33,905.000	- org	-	org	3,134.350	org	-	org	-	- org	3,134.350	0.00	9.24	1,000 org	103,934.350	100.00	103.11	
																			Rata-rata capaian kinerja		12.50	7.61			50.00	97.98	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
IV	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**14,909,553.302**		**5,416,176.714**		**2,951,307.806**		**492,571.252**		**1,227,291.183**		**-**		**-**		**1,719,862.435**	**26.58**	**58.27**			**46.30**	**67.38**	
		2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**30,000.000**		**15,611.100**		**13,547.000**		**-**		**300.000**		**-**		**-**		**300.000**							
		2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	15,000.000	4 dok	7,772.000	2 dok	6,773.500	- dok	-	dok	300.000	dok	-	dok		- dok	300.000	0.00	4.43	4 dok	8,072.000	80.00	53.81	
		2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 lap	15,000.000	4 lap	7,839.100	2 lap	6,773.500	- lap	-	lap		lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	4 lap	7,839.100	80.00	52.26	DISNAKER
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	2.21			80.00	53.04	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
		2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**12,227,906.302**		**3,931,806.606**		**2,157,795.467**		**389,637.500**		**971,428.149**		**-**		**-**		**1,361,065.649**							
		2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	11,962,506.302	24 bln	3,925,035.606	12 bln	2,091,383.967	3 bln	388,837.500	3 bln	949,668.149	bln		bln		6 bln	1,338,505.649	50.00	64.00	30 bln	5,263,541.255	50.00	44.00	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dok	250,000.000	- dok	-	1 dok	58,213.500	- dok	-	dok	21,760.000	dok		dok		- dok	21,760.000	0.00	37.38	- dok	21,760.000	0.00	8.70	
		2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 lap	15,400.000	2 lap	6,771.000	1 lap	8,198.000	1 lap	800.000	lap		lap		lap		1 lap	800.000	100.00	9.76	3 lap	7,571.000	60.00	49.16	DISNAKER
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	63.08			36.67	33.96	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian***		**104,000.000**		**4,669.000**		**42,868.250**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**					**4,669.000**			
		2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 paket	20,000.000	- paket	-	1 paket	8,228.750	- paket	-	paket	-	paket	-	paket		- paket	-	0.00	0.00	- paket	-	0.00	0.00	
		2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 lap	9,000.000	2 lap	4,669.000	1 lap	6,273.500	- lap	-	lap	-	lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	2 lap	4,669.000	40.00	51.88	DISNAKER
		2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 org	75,000.000	2 org	-	2 org	28,366.000	- org	-	org	-	org	-	org		- org	-	0.00	0.00	2 org	-	40.00	0.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			26.67	17.29	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**837,900.000**		**531,363.742**		**312,952.309**		**41,599.452**		**114,828.165**		**-**		**-**		**156,427.617**								
		2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	140 jenis	11,500.000	55 jenis	13,237.466	3 jenis	3,086.775	- jenis	-	1 jenis	3,086.775	jenis		jenis		1 jenis	3,086.775	33.33	100.00	56 jenis	16,324.241	40.00	141.95	
		2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	110 jenis	80,400.000	83 jenis	43,955.400	3 jenis	23,027.184	1 jenis	3,337.000	1 jenis	7,470.754	jenis		jenis		2 jenis	10,807.754	66.67	46.93	85 jenis	54,763.154	77.27	68.11	
		2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	125 paket	17,500.000	60 paket	12,623.000	3 paket	3,953.000	1 paket	918.100	paket		paket		paket		1 paket	918.100	33.33	23.23	61 paket	13,541.100	48.80	77.38	
		2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 paket	36,000.000	394 paket	20,135.000	3 paket	8,000.000	1 paket	1,073.000	1 paket	2,146.000	paket		paket		2 paket	3,219.000	66.67	40.24	396 paket	23,354.000	49.50	64.87	DISNAKER
		2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	125 jenis	41,500.000	58 jenis	31,798.900	3 jenis	19,026.350	1 jenis	1,884.100	1 jenis	4,987.300	jenis		jenis		2 jenis	6,871.400	66.67	36.12	60 jenis	38,670.300	48.00	93.18	
		2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 bln	40,000.000	24 bln	17,745.000	12 bln	10,000.000	- bln	-	6 bln	4,020.000	bln		bln		6 bln	4,020.000	50.00	40.20	30 bln	21,765.000	50.00	54.41	
		2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bln	611,000.000	24 bln	391,868.976	12 bln	245,859.000	3 bln	34,387.252	3 bln	93,117.336	bln		bln		6 bln	127,504.588	50.00	51.86	30 bln	519,373.564	50.00	85.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		52.38	49.98			51.94	83.56	
																			Predikat kinerja				RENDAH				
		2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**73,000.000**		**118,215.000**		**4,500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	52 unit	73,000.000	16 unit	118,215.000	3 unit	4,500.000	- unit	-	unit	-	unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	16 unit	118,215.000	30.77	161.94	DISNAKER
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			30.77	161.94	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**1,398,247.000**		**664,815.143**		**339,996.680**		**57,430.500**		**121,571.629**		**-**		**-**		**179,002.129**								
		2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1250 lap	12,500.000	700 lap	7,000.000	350 lap	3,500.000	50 lap	500.000	70 lap	700.000	lap		lap		120 lap	1,200.000	34.29	34.29	820 lap	8,200.000	65.60	65.60	
		2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 jenis	345,747.000	6 jenis	109,375.143	3 jenis	67,255.880	1 jenis	15,330.500	1 jenis	24,085.630	jenis		jenis		2 jenis	39,416.130	66.67	58.61	8 jenis	148,791.273	40.00	43.03	DISNAKER

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 bln	1,040,000.000	24 bln	548,440.000	12 bln	269,240.800	3 bln	41,600.000	3 bln	96,785.999	bln		bln		6 bln	138,385.999	50.00	51.40	30 bln	686,825.999	50.00	66.04	
																					Rata-rata capaian kinerja						
																					Predikat kinerja						
		2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**238,500.000**		**149,696.123**		**79,648.100**		**3,903.800**		**19,163.240**		**-**		**-**		**23,067.040**							
		2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 unit	138,500.000	28 unit	102,232.123	12 unit	60,148.100	3 unit	3,903.800	3 unit	14,738.240	unit		unit		6 unit	18,642.040	50.00	30.99	34 unit	120,874.163	48.57	87.27	DISNAKER
		2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 bln	50,000.000	24 bln	18,785.000	12 bln	9,750.000	- bln	-	3 bln	1,625.000	bln		bln		3 bln	1,625.000	25.00	16.67	27 bln	20,410.000	45.00	40.82	
		2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	60 bln	50,000.000	24 bln	28,679.000	12 bln	9,750.000	- bln	-	3 bln	2,800.000	bln		bln		3 bln	2,800.000	25.00	28.72	27 bln	31,479.000	45.00	62.96	
																					Rata-rata capaian kinerja						
																					Predikat kinerja						
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**3,687,346.456**		**492,571.252**		**1,242,944.233**		**-**		**-**		**1,735,515.485**							
																					Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program						
																					Predikat Kinerja dari Seluruh Program						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)								
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																									
		2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																									
I	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.10.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa**		**6,350,252.350**		**3,752,664.882**		**2,290,085.050**		**307,568.942**		**368,136.745**		**-**		**-**		**675,705.687**	**33.39**	**29.51**						
		2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah***		**6,350,252.350**		**3,752,664.882**		**2,290,085.050**		**307,568.942**		**368,136.745**		**-**		**-**		**675,705.687**								
		2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah publikasi (Advertorial,event, liputan khusus, Iklan dll)	25 jenis	4,031,000.000	9 jenis	2,297,673.669	5 jenis	1,193,553.500	1 jenis	182,568.942	2 jenis	284,732.745	jenis		jenis		3 jenis	467,301.687	60.00	39.15	12 jenis	2,764,975.356	48.00	68.59		
		2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah monitoring Informasi dan penetapan Agenda prioritas komunikasi pemerintah	950 lap	124,900.000	380 lap	53,523.313	190 lap	28,660.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	380 lap	53,523.313	40.00	42.85		
		2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten dan perencanaan Media Komunikasi publik	30 jenis	550,000.000	12 jenis	862,379.000	6 jenis	413,265.200	- jenis	-	2 jenis	22,304.000	jenis		jenis		2 jenis	22,304.000	33.33	5.40	14 jenis	884,683.000	46.67	160.85		
		2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	24 dok	150,000.000	- dok	-	130 dok	150,000.000	- dok	-	20 dok	28,500.000	kali		dok		20 dok	28,500.000	15.38	19.00	20 dok	28,500.000	83.33	19.00		DINAS KOMINFO
		2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah pertemuan dengan media massa	60 kali	749,999.000	18 kali	273,094.900	12 kali	141,185.000	- kali	-	3 kali	32,600.000	kali		kali		3 kali	32,600.000	25.00	23.09	21 kali	305,694.900	35.00	40.76		
		2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	300 dok	48,886.850	- dok	-	1 dok	48,886.850	- dok	-	dok		kali		dok		- dok	-	0.00	0.00	- dok	0.000	0.00	0.00		
		2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah hubungan masyarakat,media dan komunitas yang dikelola	35 klmp	695,466.500	14 klmp	265,994.000	7 klmp	314,534.500	7 klmp	125,000.000	klmp		klmp		klmp		7 klmp	125,000.000	100.00	39.74	21 klmp	390,994.000	60.00	56.22		
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		33.39	29.51			44.71	55.47		
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Cakupan Pelaksanaan Aplikasi dan Informatika**		**4,491,070.000**		**1,817,133.967**		**783,899.800**		**36,603.233**		**153,270.265**		**-**		**-**		**189,873.498**	**50.00**	**24.22**			**36.67**	**55.62**		
		2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Cakupan pengelolaan Nama Domain dan sub Domain dilingkungan pemerintah daerah***		**3,104,020.000**		**1,351,165.722**		**682,577.600**		**15,610.365**		**133,264.320**		**-**		**-**		**148,874.685**								
		2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain Pemerintah yang dikelola	5 Domain	5,000.000	- Domain	-	1 Domain	1,000.000	- Domain	0.000	Domain		Domain		Domain		- Domain	-	0.00	0.00	- Domain	0.000	0.00	0.00		
		2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jaringan Intra Pemerintah Daerah yang dikelola	190 Jaringan	3,099,020.000	76 Jaringan	1,351,165.722	38 Jaringan	681,577.600	38 Jaringan	15,610.365	38 Jaringan	133,264.320	Jaringan		Jaringan		76 Jaringan	148,874.685	200.00	21.84	152 Jaringan	1,500,040.407	80.00	48.40		DINAS KOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100.00	21.81			40.00	24.20		
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.16.03.2.02	**Pengelolaan *e-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Cakupan pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah***		**1,387,050.000**		**465,968.245**		**101,322.200**		**20,992.868**		**20,005.945**		**-**		**-**		**40,998.813**								
		2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem komunikasi intra pemerintah daerah terkelola	15 Sistem	1,290,000.000	4 Sistem	345,163.965	2 Sistem	41,575.000	Sistem	17,571.368	Sistem	2,810.000	Sistem		Sistem		- Sistem	20,381.368	0.00	49.02	4 Sistem	365,545.333	26.67	28.34		
		2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Harmonisasi kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	100 lap	97,050.000	40 lap	120,804.280	20 lap	59,747.200	lap	3,421.500	lap	17,195.945	lap		lap		- lap	20,617.445	0.00	34.51	40 lap	141,421.725	40.00	145.72		DINAS KOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		0.00	40.46			33.33	87.03		
																			Predikat Kinerja				SANGAT RENDAH			
III	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**		**4,835,301.703**		**5,226,373.971**		**3,743,370.512**		**565,603.842**		**1,104,508.115**		**-**		**-**		**1,670,111.957**	**49.01**	**44.62**			**46.57**	**74.36**		

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi***		**15,000.000**		**3,000.000**		**2,760.050**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	5 Dok	15,000.000	2 Dok	3,000.000	1 Dok	2,760.050	- Dok	-	Dok		Dok		Dok		- Dok	-	0.00	0.00	2 Dok	3,000.00	40.00	20.00	DINAS KOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00			40.00	20.00	
																			Predikat Kinerja				SANGAT RENDAH				
		2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**1,142,874.414**		**3,585,565.478**		**2,600,997.022**		**364,614.729**		**910,737.714**		**-**		**-**		**1,275,352.443**								
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan Tunjangan	60 Bln	1,127,874.414	24 Bln	3,579,565.478	12 Bln	2,597,996.972	3 Bln	361,873.729	3 Bln	910,737.714	Bln		Bln		6 Bln	1,272,611.443	50.00	48.98	30 Bln	4,852,176.921	50.00	430.21	DINAS KOMINFO
		2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan perangkat Daerah	5 dok	15,000.000	2 dok	6,000.000	1 dok	3,000.050	- dok	2,741.000	dok		dok		dok		- dok	2,741.000	0.00	91.37	2 dok	8,741.000	40.00	58.27	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		25.00	49.03			45.00	244.24	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**160,000.000**		**-**		**111,905.600**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68 org	60,000.000	- org	-	100 org	30,000.600	- org	-	org		org		org		- org	-	0.00	0.00	- org	-	0.00	0.00	DINAS KOMINFO
		2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 org	100,000.000	- org	-	30 org	81,905.000	- org	-	org		org		org		- org	-	0.00	0.00	- org	-	0.00	0.00	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,380,454.650**		**678,146.450**		**351,384.500**		**54,215.645**		**81,047.197**		**-**		**-**		**135,262.842**								
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100 Jenis	73,288.150	40 Jenis	31,030.900	20 Jenis	15,449.500	5 Jenis	3,883.000	10 Jenis	8,176.500	Jenis		Jenis		15 Jenis	12,059.500	75.00	78.06	55 Jenis	43,090.400	55.00	58.80	
		2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	5,008.000	paket		3 paket	5,008.000	- paket	-	paket		Jenis		paket		- paket	-	0.00	0.00	- paket	-	0.00	0.00	
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	1750 Paket	63,988.000	500 Paket	53,866.000	250 Paket	29,810.000	30 Paket	4,950.000	50 Paket	9,924.000	Paket		Paket		80 Paket	14,874.000	32.00	49.90	580 Paket	68,740.000	33.14	107.43	
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan penggandaan	20 Jenis	60,268.500	8 Jenis	20,291.000	4 Jenis	20,158.000	2 Jenis	700.000	1 Jenis	980.000	Jenis		Jenis		3 Jenis	1,680.000	75.00	8.33	11 Jenis	21,971.000	55.00	36.46	DINAS KOMINFO
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/majalah/ buku /bahan bacaan lainnya	15 Jenis	537,550.000	6 Jenis	229,941.500	3 Jenis	107,510.000	Jenis	-	3 Jenis	26,000.000	Jenis		Jenis		3 Jenis	26,000.000	100.00	24.18	9 Jenis	255,941.500	60.00	47.61	
		2.16.01.2.06.0007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen rapat /laporan perjalanan dinas	210 lap	640,352.000	80 lap	343,017.050	40 lap	173,449.000	15 lap	44,682.645	10 lap	35,966.697	lap		lap		25 lap	80,649.342	62.50	46.50	105 lap	423,666.392	50.00	66.16	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		57.42	38.49			42.19	52.74	
																			Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI				
		2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan barang milik daerah***		**218,317.300**		**2,700.000**		**114,439.100**		**64,437.000**		**-**		**-**		**-**		**64,437.000**								
		2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	25,000.000	- unit	-	2 unit	50,000.000	- unit	-	unit	-	unit	-	unit		- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.00	0.00	DINAS KOMINFO
		2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	193,317.300	1 unit	2,700.000	7 unit	64,439.100	7 unit	64,437.000	unit	-	unit	-	unit		7 unit	64,437.000	100.00	100.00	8 unit	67,137.000	266.67	34.73	DINAS KOMINFO
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		50.00	50.00			133.33	17.36	
																			Predikat Kinerja				SANGAT RENDAH				
		2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**2,090,580.139**		**851,061.357**		**480,600.240**		**77,798.704**		**104,598.204**		**-**		**-**		**182,396.908**								
		2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2000 lmbr	20,000.000	648 lmbr	6,000.000	300 lmbr	3,000.000	150 lmbr	1,500.000	150 lmbr	1,500.000	lmbr		lmbr		300 lmbr	3,000.000	100.00	100.00	948 lmbr	9,000.000	47.40	45.00	
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air,listrik,internet dll	60 Bln	180,580.139	24 Bln	38,879.539	12 Bln	48,000.240	3 Bln	4,698.704	3 Bln	4,698.204	Bln		Bln		6 Bln	9,396.908	50.00	19.58	30 Bln	48,276.447	50.00	26.73	DINAS KOMINFO
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS	60 Bln	1,890,000.000	24 Bln	806,181.818	12 Bln	429,600.000	3 Bln	71,600.000	3 Bln	98,400.000	Bln		Bln		6 Bln	170,000.000	50.00	39.57	30 Bln	976,181.818	50.00	51.65	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		66.67	37.95			49.13	41.13	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)		
																				Predikat Kinerja				SEDANG			
		2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**181,392.500**		**105,125.686**		**79,420.000**		**2,673.764**		**8,125.000**		**-**		**-**		**10,798.764**							
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 unit	107,722.500	13 unit	49,735.686	8 unit	39,320.000	3 unit	2,673.764	1 unit	3,375.000	unit		unit		4 unit	6,048.764	50.00	15.38	17 unit	55,784.450	42.50	51.79	DINAS KOMINFO
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 unit	73,670.000	40 unit	55,390.000	20 unit	40,100.000	3 unit	-	5 unit	4,750.000	unit		unit		8 unit	4,750.000	40.00	11.85	48 unit	60,140.000	43.64	81.63	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	45.00	13.60			43.07	66.71	
																				Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.16.01.2.13	**Penataan Organisasi**	***Persentase Penataan Organisasi***		**25,000.000**		**3,475.000**		**1,864.000**		**1,864.000**		**-**		**-**		**-**		**1,864.000**							
		2.16.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen/laporan kinerja pemerintah daerah	5 Dok	25,000.000	2 Dok	3,475.000	1 Dok	1,864.000	1 Dok	1,864.000	Dok		Dok	-	Dok		1 Dok	1,864.000	100.00	100.00	3 Dok	5,339.000	60.00	21.36	DINAS KOMINFO
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	100.00	100.00			60.00	21.36	
																				Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																								
IV	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**25,000.000**		**8,536.000**		**46,000.050**		**4,708.700**		**4,888.700**		**-**		**-**		**9,597.400**	**66.67**	**20.86**			**53.33**	**72.53**	
		2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Data Statistik sektoral pemerintah kota***		**25,000.000**		**8,536.000**		**46,000.050**		**4,708.700**		**4,888.700**		**-**		**-**		**9,597.400**							
		2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pengelola data Statistik Sektoral	15 lap	25,000.000	6 lap	8,536.000	3 lap	46,000.050	1 lap	4,708.700	1 lap	4,888.700	lap		lap		2 lap	9,597.400	66.67	20.86	8 lap	18,133.400	53.33	72.53	DINAS KOMINFO
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	66.67	20.86			53.33	72.53	
																				Predikat Kinerja				SEDANG			
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																								
V	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**222,600.000**		**45,972.680**		**157,480.000**		**-**		**336.000**		**-**		**-**		**336.000**	**0.00**	**0.28**			**20.00**	**18.43**	
		2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**222,600.000**		**45,972.680**		**157,480.000**		**-**		**336.000**		**-**		**-**		**336.000**							
		2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya keamanan informasi yang dikelola	10 org	125,600.000	4 org	45,972.680	2 org	60,480.000	- org	-	org	336.000	org		org		- org	336.000	0.00	0.56	4 org	46,308.680	40.00	36.87	DINAS KOMINFO
		2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 OPD	97,000.000	OPD		34 OPD	97,000.000	- OPD	-	OPD		OPD		OPD		- OPD	-	0.00	0.00	- OPD	-	0.00	0.00	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	0.00	0.28			20.00	18.43	
																				Predikat Kinerja				SANGAT RENDAH			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**7,020,835.412**		**914,484.717**		**1,631,139.825**		**-**		**-**		**2,545,624.542**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**39.81**	**36.26**			**40.26**	**55.28**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA SKPD tahun berikutnya :

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANJUNGBALAI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K		
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																								
I	**Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja**	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			**100,000.000**		**-**		**20,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**					
		2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**100,000.000**		**-**		**20,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 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	5 Unit	100,000.000	- Unit	-	1 Unit	20,000.000	- Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit		- Unit	-	0.00	0.00	- Unit	-	0.00	0.00	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
II	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase KSP/USP Aktif**		**250,000.000**		**-**		**113,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**					
		2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah KSP/ USP yang diperiksa dan diawasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota***		**250,000.000**		**-**		**113,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		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	200 Koperasi	250,000.000	- Koperasi	-	40 Koperasi	113,000.000	- Koperasi	-	Koperasi	-	Koperasi	-	Koperasi	-	- Koperasi	-	0.00	0.00	- Koperasi	-	0.00	0.00	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
III	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**300,000.000**		**-**		**71,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**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**			**300,000.000**		**-**		**71,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	100 Koperasi	300,000.000	- Koperasi	-	20 Koperasi	71,000.000	- Koperasi	-	Koperasi	-	Koperasi	-	Koperasi	-	- Koperasi	-	0.00	0.00	- Koperasi	-	0.00	0.00	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
IV	**4.Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah 5.Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja**	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi**		**400,000.000**		**744,375.125**		**95,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			**36.33**	**186.09**	
		2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	***Jumlah koperasi yang diberikan pendidikan dan latihan yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota***		**400,000.000**		**744,375.125**		**95,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K		
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas kompetensi SDM Koperasi bagi pengurus dan anggota koperasi	600 org	400,000.000	218 org	744,375.125	30 org	95,000.000	- org	-	org		org		org		- org	-	0.00	0.00	218 org	744,375.125	36.33	186.09	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			36.33	186.09	
																			Predikat kinerja								
V	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas		500,000.000		-		114,000.000		-		-		-		-		-	0.00	0.00			0.00	0.00	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kab/ Kota		500,000.000		-		114,000.000		-		-		-		-		-						
		2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	40 Koperasi	500,000.000	- Koperasi	-	40 Koperasi	114,000.000	- Koperasi	-	Koperasi	-	Koperasi		Koperasi		- Koperasi	-	0.00	0.00	- Koperasi	-	0.00	0.00	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja								
VI	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha		300,000.000		320,246.700		354,746.000		41,000.000		49,000.000		-		-		90,000.000	29.17	25.37			29.17	136.75	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	*Jumlah usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan*		300,000.000		320,246.700		354,746.000		41,000.000		49,000.000		-		-		90,000.000						
		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah event yang diikuti dalam kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	15 event	150,000.000	4 event	70,521.500	7 event	114,546.000	- event	-	event		event		event		- event	-	0.00	0.00	4 event	70,521.500	26.67	47.01	
		2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	60 lap	150,000.000	12 lap	249,725.200	12 lap	240,200.000	2 lap	41,000.000	5 lap	49,000.000	lap		lap		7 lap	90,000.000	58.33	37.47	19 lap	339,725.200	31.67	226.48	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		29.17	25.37			29.17	136.75	
																			Predikat kinerja								
VII	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM		827,000.000		801,462.355		944,135.650		-		-		-		-		-	0.00	0.00			40.00	96.91	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil*		827,000.000		801,462.355		944,135.650		-		-		-		-		-						
		2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	10 jenis	827,000.000	4 jenis	801,462.355	20 jenis	944,135.650	- jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis		- jenis	-	0.00	0.00	4 jenis	801,462.355	40.00	96.91	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	96.91	
																			Predikat kinerja								
VIII	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan Administrasi		16,707,452.365		4,768,842.720		3,185,353.663		534,126.000		976,411.000		-		-		1,510,537.000	31.80	47.42			73.36	65.53	
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		33,400.000		9,565.150		5,149.600		-		-		-		-		-						
		2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	50 dok	20,400.000	20 dok	5,235.250	10 dok	2,649.700	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	20 dok	5,235.250	40.00	25.66	
		2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	50 lap	13,000.000	20 lap	4,329.900	10 lap	2,499.900	- lap	-	lap	-	lap	-	lap	-	- lap	-	0.00	0.00	20 lap	4,329.900	40.00	33.31	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	29.48	
																			Predikat kinerja								

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K		
		2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**13,969,952.365**		**3,641,390.955**		**2,466,060.663**		**389,693.000**		**833,185.000**		-		-		**1,222,878.000**							
		2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	13,941,752.365	24 bln	3,631,791.155	12 bln	2,461,260.963	3 bln	389,693.000	3 bln	833,185.000	bln		bln		6 bln	2,028,155.545	50.00	82.40	30 bln	5,659,946.700	50.00	40.60	
		2.17.01.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 lap	28,200.000	20 lap	9,599.800	10 lap	4,799.700	- lap	-	lap		lap	-	lap	-	- lap	-	0.00	-	20 lap	9,599.800	40.00	34.04	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		25.00	49.59			45.00	37.32	
																			Predikat kinerja								
		2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Pesentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian***		**275,000.000**		**86,553.000**		**57,030.000**		**-**		**20,020.000**		-		-		**20,020.000**							
		2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110 stel	235,000.000	22 stel	46,953.000	22 stel	26,280.000	- stel	-	22 stel	20,020.000	stel		stel		22 stel	20,020.000	100.00	76.18	44 stel	66,973.000	40.00	28.50	
		2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	12 org	40,000.000	10 org	39,600.000	2 org	30,750.000	- org	-	org	-	org		org		- org	-	0.00	0.00	10 org	39,600.000	83.33	99.00	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	38.09			61.67	63.75	
																			Predikat kinerja								
		2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,141,800.000**		**507,163.690**		**254,914.100**		**-**		**43,246.000**		-		-		**43,246.000**							
		2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29 jenis	16,500.000	10 jenis	6,544.500	5 jenis	3,727.200	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	-	10 jenis	6,544.500	34.48	39.66	
		2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208 unit	199,000.000	76 unit	67,737.000	38 unit	46,447.000	- unit	-	unit		unit		unit		- unit	-	0.00	-	76 unit	67,737.000	36.54	34.04	
		2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	590 buah	14,000.000	50 buah	4,922.000	25 buah	3,498.500	- buah	-	buah		buah		buah		- buah	-	0.00	-	50 buah	4,922.000	8.47	35.16	
		2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat	1,150 porsi	21,500.000	366 porsi	18,432.000	183 porsi	14,992.000	- porsi	-	porsi		porsi		porsi		- porsi	-	0.00	-	366 porsi	18,432.000	31.83	85.73	
		2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	34 dok	21,500.000	10 dok	12,578.200	6 dok	4,499.900	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	-	10 dok	12,578.200	29.41	58.50	DINAS KOP,UKM
		2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 paket/ porsi/ kotak	19,300.000	- paket/ porsi/ kotak	-	12 paket/ porsi/ kotak	3,960.000	- paket/ porsi/ kotak	-	paket/ porsi/ kotak		paket/ porsi/ kotak		paket/ porsi/ kotak		- paket/ porsi/ kotak	-	0.00	-	- paket/ porsi/ kotak	-	0.00	0.00	
		2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	60 lap	850,000.000	20 lap	396,949.990	12 lap	177,789.500	- lap	-	5 lap	43,246.000	lap		lap		5 lap	43,246.000	41.67	24.32	25 lap	440,195.990	41.67	51.79	
																			Rata-rata capaian kinerja		5.95	16.96			26.06	43.55	
																			Predikat kinerja								
		2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**146,300.000**		**146,300.000**		**179,249.300**		**123,570.000**		**32,986.000**		-		-		**156,556.000**							
		2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 unit	27,000.000	5 unit	27,000.000	10 unit	42,220.000	- unit	-	15 unit	32,986.000	unit	-	unit		15 unit	32,986.000	150.00	78.13	20 unit	59,986.000	80.00	222.17	
		2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	119,300.000	36 unit	119,300.000	12 unit	137,029.300	12 unit	123,570.000	unit	-	unit	-	unit		12 unit	123,570.000	100.00	90.18	48 unit	242,870.000	480.00	203.58	DINAS KOP,UKM
																			Rata-rata capaian kinerja		125.00	84.15			280.00	212.87	
																			Predikat kinerja								
		2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**791,000.000**		**279,022.200**		**158,200.000**		**20,863.000**		**37,848.000**		-		-	**0**	**58,711.000**							
		2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1,500 lbr	15,000.000	410 lbr	5,100.000	300 lbr	3,000.000	- lbr	-	lbr		lbr		lbr		- lbr	-	0.00	0.00	410 lbr	5,100.000	27.33	34.00	
		2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	50,000.000	24 bln	14,322.200	12 bln	10,000.000	- bln	-	6 bln	5,998.000	bln		bln		6 bln	5,998.000	50.00	59.98	30 bln	20,320.200	50.00	40.64	DINAS KOP,UKM
		2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	55 bln	726,000.000	24 bln	259,600.000	11 bln	145,200.000	2 bln	20,863.000	6 bln	31,850.000	bln		bln		bln	52,713.000	0.00	36.30		312,313.000		43.02	
																			Rata-rata capaian kinerja		16.67	37.11			38.67	39.22	
																			Predikat kinerja								
		2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urasan Pemerintah Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**350,000.000**		**98,847.725**		**64,750.000**		**-**		**9,126.000**		-		-		**9,126.000**							
		2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	5 unit	75,000.000	3 unit	67,643.350	1 unit	15,000.000	- unit	-	unit	9,126.000	unit		unit		0 unit	9,126.000	0.00	60.84	3 unit	76,769.350	60.00	102.36	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K		
		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	25 unit	125,000.000	- unit	-	8 unit	25,000.000	- unit	-	unit		unit		unit		0 unit	-	0.00	-	- unit	-	0.00	0.00	DINAS KOP,UKM
		2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel	75 unit	25,000.000	7 unit	1,200.000	15 unit	5,000.000	- unit	-	unit		unit		unit		0 unit	-	0.00	-	7 unit	1,200.000	9.33	4.80	
		2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	75 unit	75,000.000	5 unit	6,858.000	5 unit	9,750.000	- unit	-	unit		unit		unit		0 unit	-	0.00	-	5 unit	6,858.000	6.67	9.14	
		2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung yang direhab	1573 m2	50,000.000	546 m2	23,146.375	273 m2	10,000.000	- m2	-	m2		m2		m2		0 m2	-	0.00	-	546 m2	23,146.375	34.71	46.29	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	14.09			22.14	32.52	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**4,897,235.313**		**575,126.000**		**1,025,411.000**		**-**		**-**		**1,600,537.000**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**7.62**	**32.68**			**22.36**	**60.66**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																								
I	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		70,000.000		97,712.957		212,330.000		-		110,497.700		-		-		110,497.700	0.00	52.04			6.06	297.44	
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader*		70,000.000		97,712.957		212,330.000		-		110,497.700		-		-		110,497.700							
		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	1,650 org	70,000.000	100 org	97,712.957	80 org	212,330.000	- org	-	org	110,497.700	org		org		- org	110,497.700	0.00	52.04	100 org	208,210.657	6.06061	297.44	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	52.04			6.06	297.44	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
II	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan		942,449.523		1,556,332.071		2,428,990.664		41,457.000		1,166,680.000		-		-		1,072,738.000	25.53	44.16			31.67	126.31	
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya kejuaraan olahraga*		195,000.000		33,991.600		306,157.617		-		135,399.000		-		-		135,399.000							
		2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	20 keg	195,000.000	7 cabor	33,991.600	1 keg	306,157.617	- keg	-	keg	135,399.000	keg	-	keg		- keg	135,399.000	0.00	44.23	7 keg	169,390.600	35.00	86.87	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	44.23			35.00	86.87	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi*		30,000.000		-		1,645,304.500		41,457.000		679,851.000		-		-		721,308.000							
		2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabor yang dilakukan seleksi	40 atlet	195,000.000	7 atlet	33,991.600	16 atlet	56,460.000	16 atlet	41,457.000	- atlet	14,651.000	atlet	-	atlet		16 atlet	56,108.000	100.00	99.38	23 atlet	90,099.600	57.50	46.20	DISPORAPAR
		2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan atlet berprestasi	40 cabor	5,350,000.000	14 cabor	4,237,310.000	84 cabor	1,484,694.500	- cabor	-	4 cabor	665,200.000	cabor	-	cabor		4 cabor	665,200.000	4.76	44.80	18 cabor	4,902,510.000	45.00	91.64	
		2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	150 paket	30,000.000	- paket	-	2 paket	104,150.000	- paket	-	paket		paket	-	paket		- paket	-	0.00	0.00	- paket	-	0.00	0.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		34.92	43.84			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi*		717,449.523		1,522,340.471		477,528.547		-		351,430.000		-		-		351,430.000							
		2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi	10 keg	450,000.000	4 keg	614,757.671	3 keg	262,265.517	- keg	-	1 keg	153,248.800	keg		keg		1 keg	153,248.800	33.33	58.43	5 keg	768,006.471	50.00	170.67	
		2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi	10 keg	267,449.523	6 keg	907,582.800	2 keg	215,263.030	- keg	-	1 keg	198,181.200	keg		keg		1 keg	198,181.200	50.00	92.06	7 keg	1,105,764.000	70.00	413.45	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		41.67	73.59			60.00	292.06	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**		**500,000.000**		**500,000.000**		**100,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			**40.00**	**100.00**	
		2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	***Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan***		**500,000.000**		**500,000.000**		**100,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	5 tahun	500,000.000	2 tahun	500,000.000	1 tahun	100,000.000	- tahun	-	tahun		tahun	-	tahun	-	- tahun	-	0.00	0.00	2 tahun	500,000.000	40.00	100.00	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	100.00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
IV	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**23,130,509.199**		**9,079,712.886**		**4,925,761.050**		**821,649.828**		**1,926,543.927**		**-**		**-**		**2,748,193.755**	**38.63**	**55.79**			**86.48**	**107.65**	
		2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**18,552,711.825**		**6,685,625.692**		**3,457,565.400**		**631,144.953**		**1,420,628.664**		**-**		**-**		**2,051,773.617**							
		2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	18,532,711.825	24 bln	6,678,625.692	12 bln	3,452,310.900	3 bln	625,890.453	3 bln	1,420,628.664	bln		bln		6 bln	2,046,519.117	50.00	59.28	30 bln	8,725,144.809	50.00	47.08	
		2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	25 lap	20,000.000	6 lap	7,000.000	2 lap	5,254.500	1 lap	5,254.500	dok		lap		lap		1 lap	5,254.500	50.00	100.00	7 lap	12,254.500	28.00	61.27	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	59.34			39.00	54.18	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,353,034.494**		**746,574.931**		**546,244.152**		**92,015.335**		**262,608.345**		**-**		**-**		**354,623.680**							
		2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	58 jenis	65,000.000	20 jenis	21,641.200	7 jenis	7,670.750	3 jenis	2,024.000	3 jenis	4,126.000	jenis		jenis		6 jenis	6,150.000	85.71	80.17	26 jenis	27,791.200	44.83	42.76	
		2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250 jenis	121,775.725	62 jenis	61,901.676	27 jenis	28,357.752	9 jenis	6,954.500	11 jenis	13,661.500	jenis		jenis		20 jenis	20,616.000	74.07	72.70	82 jenis	82,517.676	32.80	67.76	
		2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	129 jenis	81,300.000	59 jenis	28,152.500	10 jenis	3,014.500	3 jenis	1,020.500	4 jenis	1,994.000	jenis		jenis		7 jenis	3,014.500	70.00	100.00	66 jenis	31,167.000	51.16	38.34	
		2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	7,520 porsi	104,000.000	2,950 porsi	39,642.500	3 porsi	100,353.000	- porsi	11,080.000	porsi	58,595.800	porsi		porsi		- porsi	69,675.800	0.00	69.43	2,950 porsi	109,318.300	39.23	105.11	
		2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	48 jenis	141,991.855	14 jenis	32,709.800	5 jenis	18,212.150	1 jenis	5,670.500	1 jenis	1,750.000	jenis		jenis		2 jenis	7,420.500	40.00	40.74	16 jenis	40,130.300	33.33	28.26	DISPORAPAR
		2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/buku/ bahan bacaan lainnya	1,400 eks	80,121.186	1,015 eks	21,890.000	100 eks	7,500.000	- eks	-	10 eks	800.000	eks		eks		10 eks	800.000	10.00	10.67	1,025 eks	22,690.000	73.21	28.32	
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	180 lap	758,845.728	102 lap	540,637.255	97 lap	381,136.000	15 lap	65,265.835	55 lap	181,681.045	lap		lap		70 lap	246,946.880	72.16	64.79	172 lap	787,584.135	95.56	103.79	
																			Rata-rata capaian kinerja		50.28	64.92			52.87	59.19	
																			Predikat kinerja		RENDAH					
		2.19.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**180,000.000**		**335,822.000**		**161,408.998**		**-**		**80,030.000**		**-**		**-**		**80,030.000**							
		2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	19 unit	110,000.000	49 unit	108,212.000	100 unit	20,000.000	- unit	-	unit		unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	49 unit	108,212.000	257.89	98.37	DISPORAPAR
		2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	14 unit	70,000.000	27 unit	227,610.000	7 unit	141,408.998	- unit	-	6 unit	80,030.000	unit		unit		6 unit	80,030.000	85.71	56.59	33 unit	307,640.000	235.71	439.49	
																			Rata-rata capaian kinerja		42.86	49.58			246.80	268.93	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**2,628,969.900**		**1,098,914.033**		**634,246.500**		**95,168.540**		**143,867.250**		**-**		**-**		**239,035.790**							
		2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	15,000 lmbr	17,850.000	3,557 lbr	9,040.000	400 lbr	4,000.000	200 lbr	2,000.000	lbr		lbr		lbr		200 lbr	2,000.000	50.00	50.00	3,757 lbr	11,040.000	25.05	61.85	
		2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	323,069.900	24 bln	105,340.833	12 bln	76,000.000	3 bln	14,268.540	3 bln	12,554.750	bln		bln		6 bln	26,823.290	50.00	35.29	30 bln	132,164.123	50.00	40.91	
		2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34 jenis	110,050.000	7 jenis	75,003.200	6 jenis	85,046.500	- jenis	700.000	jenis	14,012.500	jenis		jenis		- jenis	14,712.500	0.00	17.30	7 jenis	89,715.700	20.59	81.52	DISPORAPAR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	205 org	2,178,000.000	82 org	909,530.000	39 org	469,200.000	39 org	78,200.000	org	117,300.000	org		org		39 org	195,500.000	100.00	41.67	121 org	1,105,030.000	59.02	50.74	
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	37.69			38.66	58.75	
																			Predikat kinerja								
		2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**415,792.980**		**212,776.230**		**126,296.000**		**3,321.000**		**19,409.668**		**-**		**-**		**22,730.668**							
		2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	89 unit	175,000.000	49 unit	149,160.980	26 unit	87,146.000	- unit	3,321.000	uni	17,657.668	unit		unit		- unit	20,978.668	0.00	24.07	49 unit	170,139.648	55.06	97.22	
		2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	25,000.000	12 unit	33,785.250	13 unit	9,150.000	- unit	-	unit	1,752.000	unit		unit		- unit	1,752.000	0.00	19.15	12 unit	35,537.250			DISPORAPAR
		2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	215,792.980	1 unit	29,830.000	1 unit	30,000.000	- unit	-	unit		unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	1 unit	29,830.000			
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	18.00			55.06	97.22	
																			Predikat kinerja								
		3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																								
		3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																								
	4.Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah 5.Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**- Jumlah wisatawan nusantara - Kunjungan wisata - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB**		**110,000.000**		**223,787.000**		**106,065.000**		**-**		**79,255.100**		**-**		**-**		**79,255.100**	**66.67**	**74.72**			**116.67**	**275.49**	
		3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	***Persentase Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri***		**110,000.000**		**223,787.000**		**106,065.000**		**-**		**79,255.100**		**-**		**-**		**79,255.100**							
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	6 keg	110,000.000	5 keg	223,787.000	3 keg	106,065.000	- keg	-	2 keg	79,255.100	keg		keg		2 keg	79,255.100	66.67	74.72	7 keg	303,042.100	116.67	275.49	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		66.67	74.72			116.67	275.49	
																			Predikat kinerja								
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**7,773,146.714**		**863,106.828**		**3,282,976.727**		**-**		**-**		**4,146,083.555**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**26.16**	**53.34**			**56.17**	**181.38**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program								

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		2.18	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		29,638,633.617		7,767,046.485		4,219,921.983		665,537.973		1,178,598.288		-		-		1,844,136.261	30.39	43.70			49.11	55.29	
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		38,698.500		11,891.600		8,718.000		1,510.000		-		-		-		1,510.000							
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	10 dok	38,698.500	4 dok	11,891.600	2 dok	8,718.000	1 dok	1,510.000	dok		dok	-	dok		1 dok	1,510.000	50.00	17.32	5 dok	13,401.600	50.00	34.63	DINAS PMPTSP
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	17.32			50.00	34.63	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		15,766,268.429		5,592,714.167		2,976,358.883		473,768.748		981,731.021		-		-		1,455,499.769							
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	15,731,218.629	24 bln	5,585,239.167	12 bln	2,972,410.383	3 bln	473,768.748	3 bln	981,731.021	bln		bln		6 bln	1,455,499.769	50.00	48.97	30 bln	7,040,738.936	50.00	44.76	DINAS PMPTSP
		2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Lapporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5 lap	35,049.800	2 lap	7,475.000	1 lap	3,948.500	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	0.000	0.00	0.00	2 lap	7,475.000	40.00	21.33	
																			Rata-rata capaian kinerja		25.00	48.90			45.00	33.04	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		10,012,384.168		605,289.907		210,370.000		61,200.800		47,871.366		-		-		109,072.166							
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	95 Jenis	186,170.500	35 Jenis	140,716.900	15 Jenis	32,479.400	- Jenis	-	Jenis		Jenis		Jenis		- Jenis	-	0.00	0.00	35 Jenis	140,716.900	36.84	75.58	
		2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	7500 buah	3,171,750.344	3,500 buah	13,215.100	1500 buah	3,807.100	- buah	-	15 buah	800.000	buah		buah		15 buah	800.000	1.00	21.01	3,515 buah	14,015.100	46.87	0.44	
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	5 lap	58,656.300	3 lap	60,487.500	1 lap	28,680.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	3 lap	60,487.500	60.00	103.12	DINAS PMPTSP
		2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	5 buah	3,175,640.512	3 buah	8,230.000	1 buah	6,800.000	- buah	-	2 buah	1,600.000	buah		buah		2 buah	1,600.000	200.00	23.53	5 buah	9,830.000	100.00	0.31	
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	5 lap	3,420,166.512	3 lap	382,640.407	1 lap	138,603.500	1 lap	61,200.800	lap	45,471.366	lap		lap		1 lap	106,672.166	100.00	76.96	4 lap	489,312.573	80.00	14.31	
																			Rata-rata capaian kinerja		60.20	51.85			64.74	38.75	
																			Predikat kinerja				RENDAH				
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*		248,625.800		126,510.000		108,602.700		-		-		-		-		-							
		2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	15 Unit	124,312.900	3 Unit	69,010.000	3 Unit	78,602.700	- Unit	-	Unit		Unit		Unit	-	- Unit	-	0.00	0.00	3 Unit	69,010.000	20.00	55.51	
		2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	15 Unit	124,312.900	3 Unit	57,500.000	1 Unit	30,000.000	- Unit	-	Unit		Unit		Unit	-	- Unit	-	0.00	0.00	3 Unit	57,500.000	20.00	46.25	DINAS PMPTSP
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			20.00	50.88	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*		3,477,468.720		1,366,751.940		872,854.400		129,058.425		148,995.901		-		-		278,054.326							
		2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	750 lmbr	5,250.000	300 lmbr	3,150.000	290 lmbr	2,900.000	150 lmbr	1,500.000	lmbr		lmbr		lmbr		150 lmbr	1,500.000	51.72	51.72	450 lmbr	4,650.000	60.00	88.57	
		2.18.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	204,762.720	24 bln	114,281.940	12 bln	155,354.400	3 bln	9,958.425	3 bln	29,895.901	3 bln		bln		9 bln	39,854.326	75.00	25.65	33 bln	154,136.266	55.00	75.28	DINAS PMPTSP

		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah TKS	195 org	3,267,456.000	78 org	1,249,320.000	41 org	714,600.000	- org	117,600.000	3 org	119,100.000	3 org		org		6 org	236,700.000	14.63	33.12	84 org	1,486,020.000	43.08	45.48	
																				Rata-rata capaian kinerja	47.12	31.86			52.69	69.78	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang***		**95,188.000**		**63,888.871**		**43,018.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	45 Unit	85,188.000	11 Unit	48,668.871	1 Unit	36,638.000	- Unit	-	Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0.00	0.00	11 Unit	48,668.871	24.44	57.13	DINAS PMPTSP
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	10,000.000	4 Unit	15,220.000	1 Unit	6,380.000	- Unit	-	Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0.00	0.00	4 Unit	15,220.000	100.00	152.20	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			62.22	104.67	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.18	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL**																								
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Promosi Penanaman Modal**		**129,792.855**		**38,681.400**		**25,420.000**		**-**		**10,149.300**		**-**		**-**		**10,149.300**	**33.33**	**39.93**			**46.67**	**37.62**	
		2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota**	***Jumlah Promosi***		**129,792.855**		**38,681.400**		**25,420.000**		**-**		**10,149.300**		**-**		**-**		10,149.300							
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi PM Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi	15 pameran	129,792.855	6 pameran	38,681.400	3 pameran	25,420.000	- pameran	-	1 pameran	10,149.300	pameran	-	pameran		1 pameran	10,149.300	33.33	39.93	7 pameran	48,830.700	46.67	37.62	DINAS PMPTSP
																				Rata-rata capaian kinerja	33.33	39.93			46.67	37.62	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
III	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Laporan Data Investasi Pertahun**		**476,184.000**		**-**		**184,921.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			**10.00**	**0.16**	
		2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah LKPM***		**476,184.000**		**-**		**184,921.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		-							
		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	5 lap	120,000.000	1 lap	386.000	1 lap	93,997.000	- lap	-	lap	-	lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	1 lap	386.000	20.00	0.32	
		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 Ditakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	5 lap	476,184.000	- lap	-	1 lap	90,924.500	- lap	-	lap	-	lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	DINAS PMPTSP
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			10.00	0.16	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**4,430,263.483**		**665,537.973**		**1,188,747.588**		**-**		**-**		**1,854,285.561**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**21.24**	**41.85**			**35.26**	**31.02**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																								
I	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan pangan**		**254,959.000**		**-**		**488,136.400**		**-**		**9,280.000**		**-**		**-**		**9,280.000**	**20.83**	**1.90**		**9,280.000**	**69.79**	**42.29**	
		2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	***Persentase informasi harga pangan, cadangan pangan dan ketersediaan pangan utama***		**240,000.000**		**-**		**35,906.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	6 kec	120,000.000	kec		6 kec	12,900.000	- kec	-	kec		kec		kec	-	- kec	-	0.00	0.00	- kec	-	0.00	0.00	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	60 dok	120,000.000	dok		12 dok	23,006.000	3 dok	-	dok		dok		dok	-	3 dok	-	25.00	0.00	3 dok	-	5.00	0.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		12.50	0.00			2.50	0.00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		2.09.03.2.03	**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	***Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal***		**14,445.000**				**14,445.000**		**-**		**9,280.000**		**-**		**-**		**9,280.000**							
		2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	12 lap	14,445.000	- lap	-	12 lap	14,445.000	- lap	-	6 lap	9,280.000	lap		lap		6 lap	9,280.000	50.00	64.24	6 lap	9,280.000	50.00	64.24	DINAS PANGAN & TANI
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	64.24			50.00	64.24	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	***Persentase Target Konsumsi Pangan Perkapita Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***		**514.000**		**-**		**437,785.400**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	30 kec	257.000	- kec	-	12 kec	286,027.000	- kec	-	kec		kec		kec	-	- kec	-	0.00	0.00	- kec	-	0.00	0.00	
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	30 kec	257.000	- kec	-	12 kec	151,758.400	- kec	-	kec		kec		kec	-	- kec	-	0.00	0.00	- kec	-	0.00	0.00	DINAS PANGAN & PERTANIAN
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
II	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Cakupan penanganan kerawanan pangan**		**169,000.000**				**31,428.900**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**		**-**	**100.00**	**23.36**	
		2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	***Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan***		**169,000.000**				**31,428.900**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dok	169,000.000	1 dok	39,480.000	1 dok	31,428.900	- dok	-	dok	-	dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	1 dok	39,480.000	100.00	23.36	DINAS PANGAN & TANI
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			100.00	23.36	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
III	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi**		**26,548,578.690**		**10,083,543.002**		**5,300,430.673**		**1,465,783.283**		**1,446,416.654**		**-**		**-**		**2,912,199.937**	**47.52**	**54.94**		**12,995,742.939**	**33.73**	**52.43**	
		2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**128,417.000**		**21,975.000**		**48,509.700**		**6,433.000**		**-**		**-**		**-**		**6,433.000**							
		2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	50 dok	38,500.000	12 dok	12,525.000	6 dok	23,854.700	- dok	-	dok		dok		dok	-	- dok	-	0.00	0.00	12 dok	12,525.000	24.00	32.53	
		2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18 dok	13,972.500	dok	-	6 dok	4,657.500	- dok	-	dok		dok		dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	
		2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18 dok	10,860.000	dok	-	6 dok	3,620.000	- dok	-	dok		dok		dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	
		2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	18 dok	13,257.000	dok	-	6 dok	4,419.000	6 dok	4,419.000	dok		dok		dok	-	6 dok	4,419.000	100.00	100.00	6 dok	4,419.000	33.33	33.33	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	18 dok	9,007.500	dok	-	6 dok	3,002.500	- dok	-	dok		dok		dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	
		2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	60 dok	29,500.000	12 dok	9,450.000	6 dok	4,516.000	6 dok	2,014.000	dok		dok		dok	-	6 dok	2,014.000	100.00	44.60	18 dok	11,464.000	30.00	38.86	
		2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 dok	13,320.000	dok	-	6 dok	4,440.000	- dok	-	dok		dok		dok	-	- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	
																				Rata-rata capaian kinerja	28.57	20.66			12.48	14.96	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**23,812,911.690**		**8,625,427.814**		**4,523,632.113**		**1,335,342.277**		**1,327,354.000**		**-**		**-**		**2,662,696.277**							
		2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	70 bln	23,790,386.690	24 bln	8,620,087.814	12 bln	4,519,096.413	3 bln	1,330,806.577	3 bln	1,327,354.000	bln		bln		6 bln	2,658,160.577	50.00	58.82	30 bln	11,278,248.391	42.86	47.41	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 lap	22,525.000	24 lap	5,340.000	12 lap	4,535.700	12 lap	4,535.700	lap		lap		lap		12 lap	4,535.700	100.00	100.00	36 lap	9,875.700	72.00	43.84	
																				Rata-rata capaian kinerja	75.00	58.86			57.43	45.63	
																				Predikat kinerja				SEDANG			
		2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		**13,350.000**				**4,450.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		2.09.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	36 lap	13,350.000	- lap	-	12 lap	4,450.000	3 lap	-	3 lap	-	lap		lap		6 lap	-	50.00	0.00	6 lap	-	16.67	0.00	DINAS PANGAN & TANI
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	0.00			16.67	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.09.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah***		**72,900.000**				**24,300.000**		**3,000.000**		**-**		**-**		**-**		**3,000.000**							
		2.09.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	36 lap	72,900.000	lap		12 lap	24,300.000	3 lap	3,000.000	3 lap	-	lap		lap		6 lap	3,000.000	50.00	12.35	6 lap	3,000.000	16.67	4.12	DINAS PANGAN & TANI
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	12.35			16.67	4.12	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai***		**33,000.000**				**11,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	75 unit	33,000.000	- unit	-	25 unit	11,000.000	- unit	-	unit	-	unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.00	0.00	DINAS PANGAN & TANI
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**741,000.000**		**978,347.322**		**306,543.500**		**42,346.806**		**44,609.750**		**-**		**-**		**86,956.556**							
		2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	79 Jenis	31,000.000	14 Jenis	17,632.800	7 Jenis	10,960.000	- Jenis	-	5 Jenis	5,480.000	Jenis		Jenis		5 Jenis	5,480.000	71.43	50.00	19 Jenis	23,112.800	24.05	74.56	
		2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jjumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Unit	130,000.000	17 Unit	445,664.000	7 Unit	42,625.000	- Unit	-	Unit		Unit		Unit		- Unit	-	0.00	0.00	17 Unit	445,664.000	42.50	342.82	
		2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	134 Buah	24,000.000	20 Buah	29,690.000	10 Buah	12,270.000	- Buah	-	10 Buah	12,270.000	Buah		Buah		10 Buah	12,270.000	100.00	100.00	30 Buah	41,960.000	22.39	174.83	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	73 Paket	90,000.000	11 Paket	83,836.000	6 Paket	24,970.000	2 Paket	15,770.000	2 Paket	1,850.000	Paket		Paket		4 Paket	17,620.000	66.67	70.56	15 Paket	101,456.000	20.55	112.73	
		2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	50 Buah	35,000.000	10 Buah	23,036.300	5 Buah	18,003.000	5 Buah	4,003.000	Buah		Buah		Buah		5 Buah	4,003.000	100.00	22.24	15 Buah	27,039.300	30.00	77.26	
		2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/ majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya	133 Buah	31,000.000	160 Buah	18,605.000	80 Buah	12,000.000	- Buah	-	40 Buah	3,000.000	Buah		Buah		40 Buah	3,000.000	50.00	25.00	200 Buah	21,605.000	150.38	69.69	
		2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	60 lap	400,000.000	20 lap	359,883.222	12 lap	185,715.500	3 lap	22,573.806	3 lap	22,009.750	lap		lap		6 lap	44,583.556	50.00	24.01	26 lap	404,466.778	43.33	101.12	
																				Rata-rata capaian kinerja	62.59	28.37			47.60	136.14	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**1,464,000.000**		**367,569.536**		**317,000.000**		**71,457.900**		**65,145.700**		**-**		**-**		**136,603.600**							
		2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	330,000.000	24 bln	103,739.536	12 bln	65,000.000	3 bln	4,473.900	3 bln	6,645.700	bln		bln		6 bln	11,119.600	50.00	17.11	30 bln	114,859.136	50.00	34.81	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 bln	54,000.000	- bln	-	12 bln	18,000.000	3 bln	8,484.000	3 bln	-	bln		bln		6 bln	8,484.000	50.00	47.13	6 bln	8,484.000	16.67	15.71	
		2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 bln	1,080,000.000	24 bln	263,830.000	12 bln	234,000.000	3 bln	58,500.000	3 bln	58,500.000	bln		bln		6 bln	117,000.000	50.00	50.00	30 bln	380,830.000	50.00	35.26	
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	43.09			38.89	28.59	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**283,000.000**		**90,223.330**		**64,995.360**		**7,203.300**		**9,307.204**		**-**		**-**		**16,510.504**							
		2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	200 Unit	255,000.000	35 Unit	80,223.330	28 Unit	55,245.360	6 Unit	7,203.300	6 Unit	9,307.204	Unit		Unit		12 Unit	16,510.504	42.86	29.89	47 Unit	96,733.834	23.50	37.93	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel	96 Unit	28,000.000	1 Unit	10,000.000	1 Unit	9,750.000	- Unit	-	Unit	-	Unit		Unit		- Unit	-	0.00	0.00	1 Unit	10,000.000	1.04	35.71	
																				Rata-rata capaian kinerja	21.43	25.40			12.27	36.82	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																								
		3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																								
IV	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Prasarana Pertanian**		**140,000.000**		**-**		**236,238.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**		**-**	**0.00**	**0.00**	
		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***		**70,000.000**		**-**		**26,335.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		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	50 ekor	70,000.000	- ekor	-	100 ekor	26,335.000	- ekor	-	ekor		ekor		ekor		- ekor	-	0.00	0.00	- ekor	-	0.00	0.00	DINAS PANGAN & PERTANIA
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	***Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain (domba)***		**70,000.000**		**-**		**209,903.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		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	70 ekor	70,000.000	- ekor	-	50 ekor	209,903.000	- ekor	-	ekor	-	ekor	-	ekor		- ekor	-	0.00	0.00	- ekor	-	0.00	0.00	DINAS PANGAN & TANI
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan Kesehatan Hewan**		**422,340.000**		**565,965.394**		**161,039.000**		**10,134.000**		**8,200.000**		**-**		**-**		**18,334.000**	**18.75**	**11.38**		**584,299.394**	**11.98**	**121.65**	
		3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase penyakit Hewan dan Zoonosis**		**245,730.000**		**565,965.394**		**102,169.000**		**10,134.000**		**8,200.000**		**-**		**-**		**18,334.000**							
		3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Laporan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Menular	48 lap	120,000.000	12 lap	565,965.394	12 lap	60,259.000	3 lap	10,134.000	lap		lap		lap		3 lap	10,134.000	25.00	16.82	15 lap	576,099.394	31.25	480.08	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	36 orang	125,730.000	- orang	-	12 orang	41,910.000	orang	-	6 orang	8,200.000	orang		orang		6 orang	8,200.000	50.00	19.57	6 orang	8,200.000	16.67	6.52	
																				Rata-rata capaian kinerja	37.50	17.94			23.96	243.30	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Pengawasan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah***		**176,610.000**		**-**		**58,870.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	36 lap	176,610.000	- lap	-	12 lap	58,870.000	lap	-	lap	-	lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	DINAS PANGAN & TANI
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Produktivitas pertanian per hektar per tahun**		**127,000.000**		**-**		**79,994.200**		**6,239.500**		**-**		**-**		**-**		**6,239.500**	**4.17**	**7.80**		**6,239.500**	**4.17**	**4.91**	
		3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	***Jumlah Pengendalian dan Penanggulanagn Bencana Pertanian***		**127,000.000**		**-**		**79,994.200**		**6,239.500**		**-**		**-**		**-**		**6,239.500**							
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme PenggangguTumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	72 Ha	127,000.000	- Ha	-	72 Ha	79,994.200	3 Ha	6,239.500	Ha		Ha		Ha		3 Ha	6,239.500	4.17	7.80	3 Ha	6,239.500	4.17	4.91	DINAS PANGAN & PERTANIAN
																				Rata-rata capaian kinerja	4.17	7.80			4.17	4.91	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
	4.Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah 5.Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan Penyuluhan Pertanian**		**595,000.000**		**20,000.000**		**366,616.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**		**20,000.000**	**0.00**	**0.00**	
		3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	***Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***		**595,000.000**		**20,000.000**		**366,616.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 klmp	265,000.000	- klmp	-	2 klmp	278,570.000	- klmp	-	klmp		klmp		klmp		- klmp	-	0.00	0.00	- klmp	-	0.00	0.00	DINAS PANGAN & PERTANIAN
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan sarana dan prasarana	36 dempl ot	180,000.000	12 dempl ot	20,000.000	2 dempl ot	40,960.000	- dempl ot	-	demplot		demplot		demplot		- mplot	-	0.00	0.00	12 mplot	20,000.000	33.33	11.11	
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	72 lapora n	150,000.000	- lapora n	-	2 lapora n	47,086.000	- lapora n	-	laporan		laporan		laporan		- poran	-	0.00	0.00	- poran	-	0.00	0.00	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**6,663,883.173**		**1,482,156.783**		**1,463,896.654**		**-**		**-**		**2,946,053.437**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					13.04	44.21			11.43	43.52	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					SANGAT RENDAH						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
		3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																								
		3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**		**28,994,563.996**		**10,439,927.696**		**5,382,419.380**		**1,041,912.722**		**1,715,839.439**		**-**		**-**		**2,757,752.161**	**63.25**	**51.24**					**110.38**	**83.55**	
		3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**50,000.000**		**23,232.200**		**17,692.000**		**-**		**7,826.000**		**-**		**-**		**7,826.000**								
		3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Renstra Dinas yang tersedia	30 Dok	15,000.000	13 Dok	9,243.400	6 Dok	9,253.500	1 Dok	-	1 Dok	1,734.400	Dok		Dok		2 Dok	1,734.400	33.33	18.74	15 Dok	10,977.800	50.00	73.19	
		3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD tersedia	30 Dok	10,000.000	12 Dok	4,500.000	6 Dok	3,434.500	1 Dok	-	Dok	3,154.100	Dok		Dok		1 Dok	3,154.100	16.67	91.84	13 Dok	7,654.100	43.33	76.54	
		3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA_SKPD yang tersedia	30 Dok	10,000.000	12 Dok	3,988.800	6 Dok	1,879.000	- Dok	-	Dok		Dok		Dok		- Dok	-	0.00	0.00	12 Dok	3,988.800	40.00	39.89	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	30 Dok	15,000.000	12 Dok	5,500.000	6 Dok	3,125.000	- Dok	-	1 Dok	2,937.500	Dok		Dok		1 Dok	2,937.500	16.67	94.00	13 Dok	8,437.500	43.33	56.25	
																			Rata-rata capaian kinerja		16.67	44.23			44.17	61.47	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**20,794,000.000**		**6,256,670.790**		**3,453,269.244**		**579,298.380**		**1,242,903.928**		**-**		**-**		**1,822,202.308**								
		3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	20,754,000.000	24 bln	6,240,511.290	12 bln	3,446,834.244	3 bln	579,298.380	3 bln	1,236,813.728	bln		bln		6 bln	1,816,112.108	50.00	52.69	30 bln	8,056,623.398	50.00	38.82	
		3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Gaji ASN	125 Dok	25,000.000	50 Dok	9,659.500	25 Dok	3,114.000	10 Dok	-	10 Dok	3,014.600	Dok		Dok		20 Dok	3,014.600	80.00	96.81	70 Dok	12,674.100	56.00	50.70	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	30 Dok	15,000.000	12 Dok	6,500.000	6 Dok	3,321.000	- Dok	-	1 Dok	3,075.600	Dok		Dok		1 Dok	3,075.600	16.67	92.61	13 Dok	9,575.600	43.33	63.84	
																			Rata-rata capaian kinerja		48.89	52.77			49.78	51.12	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		**25,000.000**		**9,843.275**		**3,233.500**		**-**		**3,059.950**		**-**		**-**		**3,059.950**								
		3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75 Dok	25,000.000	30 Dok	9,843.275	15 Dok	3,233.500	5 Dok	-	5 Dok	3,059.950	Dok		Dok		10 Dok	3,059.950	66.67	94.63	40 Dok	12,903.225	53.33	51.61	DINAS DAGPRIN
																			Rata-rata capaian kinerja		66.67	94.63			53.33	51.61	
																			Predikat kinerja		SEDANG					
		3.30.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	***Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan dan pengelolaan retribusi pajak***		**125,000.000**		**236,761.190**		**23,863.500**		**3,965.500**		**-**		**-**		**-**		**3,965.500**								
		3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 pasar	100,000.000	10 pasar	226,954.800	5 pasar	19,770.000	2 pasar	-	3 pasar		pasar		pasar		5 pasar	-	100.00	0.00	15 pasar	226,954.800	125.00	226.95	
		3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 eks	25,000.000	24 eksemplar	9,806.390	12 eksemplar	4,093.500	3 eksemplar	3,965.500	3 eksemplar		eksemplar		eksemplar		6 eksemplar	3,965.500	50.00	96.87	30 eksemplar	13,771.890	50.00	55.09	DINAS DAGPRIN
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	16.62			87.50	141.02	
																			Predikat kinerja		SEDANG					
		3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,475,000.000**		**746,870.808**		**309,214.200**		**49,672.750**		**118,581.500**		**0.000**		**0.000**		**168,254.250**								

		3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	44	item	50,000.000	16	item	25,077.151	6	item	12,827.670	2	item	1,426.000	2	item		item		item		4	item	1,426.000	66.67	11.12	20	item	26,503.151	45.45	53.01	
		3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dibeli	21	item	50,000.000	56	item	19,918.000	21	item	16,373.530	9	item	4,340.750	10	item	2,280.000	item		item		19	item	6,620.750	90.48	40.44	75	item	26,538.750	357.14	53.08	
		3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga kantor yang dibeli	70	item	50,000.000	28	item	26,830.700	14	item	10,286.000	3	item	3,226.000	4	item		item		item		7	item	3,226.000	50.00	31.36	35	item	30,056.700	50.00	60.11	
		3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan Minuman yang dibeli	6050	porsi	75,000.000	1,780	porsi	33,037.000	1080	porsi	12,250.000	-	porsi	-		porsi	1,715.000	porsi		porsi		-	porsi	1,715.000	0.00	14.00	1,780	porsi	34,752.000	29.42	46.34	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan difotocopy	44	dok	35,000.000	18	dok	17,339.600	6	dok	6,975.000	2	dok	-	2	dok	5,252.500	dok		dok		4	dok	5,252.500	66.67	75.30	22	dok	22,592.100	50.00	64.55	
		3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koran eksemplar koran berlangganan	1000	eks	40,000.000	525	eks	18,240.000	200	eks	8,000.000	68	eks	840.000	40	eks	1,240.000	eks		eks		108	eks	2,080.000	54.00	26.00	633	eks	20,320.000	63.30	50.80	
		3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	450	lap	1,175,000.000	178	lap	606,428.357	90	lap	242,502.000	20	lap	39,840.000	25	lap	108,094.000	lap		lap		45	lap	147,934.000	50.00	61.00	223	lap	754,362.357	49.56	64.20	
																								Rata-rata capaian kinerja						53.97	54.41																		

	perekonomian daerah	3.30.03.2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Jumlah Pasar yang berfungsi*		925,313.859		687,844.928		253,168.942		41,877.612		17,675.033		-		-		59,552.645										
		3.30.03.2.01.0001		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi yang dibangun dan dipelihara	12 pasar	440,000.000	16 pasar	263,086.853	8 pasar	119,339.942	2 pasar	10,587.612	2 pasar	4,172.033	pasar		pasar		4 pasar	14,759.645	50.00	12.37	20 pasar	277,846.498	166.67	63.15	DINAS DAGPRIN
		3.30.03.2.01.0002		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat capaian PAD (Retribusi Daerah)	90 persen	485,313.859	25 persen	424,758.075	60 persen	133,829.000	13 persen	31,290.000	34 persen	13,503.000	persen		persen		47 ersen	44,793.000	78.33	33.47	72 ersen	469,551.075	80.00	96.75	
																				Rata-rata capaian kinerja		64.17	23.52			123.33	79.95	
																				Predikat kinerja					RENDAH			
IV	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Frekuensi Monitoring Harga Barang kebutuhan pokok		894,052.000		323,695.494		111,035.000		10,277.000		6,851.900		-		-		17,128.900	18.52	15.43			122.63	63.11	
		3.30.04.2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia*		150,000.000		103,415.800		26,637.500		-		-		-		-		-							
		3.30.04.2.01.0003		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Kecamatan yang terawasi Peredaran Barang dan Jasa dalam setahun	6 kec	150,000.000	12 kec	103,415.800	6 kec	26,637.500	- kec	-	kec		kec		kec		- kec	-	0.00	-	12 kec	103,415.800	200.00	68.94	DINAS DAGPRIN
																				Rata-rata capaian kinerja		0.00	15.43			200.00	68.94	
																				Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
		3.30.04.2.02		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase Informasi Harga Pasar*		619,052.000		174,835.194		65,880.500		10,277.000		6,851.900		-		-		17,128.900							
		3.30.04.2.02.0001		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang terawasi barang cukai tembakau dalam setahun	6 Kecamatan	24,052.000	12 Kecamatan	44,260.560	6 Kecamatan	13,735.500	1 Kecamatan	-	1 Kecamatan	3,356.000	Kecamatan		Kecamatan		2 Kecamatan	3,356.000	33.33	24.43	14 Kecamatan	47,616.560	233.33	197.97	DINAS DAGPRIN
		3.30.04.2.02.0002		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan barang yang ter-up data harganya	60 laporan	125,000.000	24 laporan	37,839.000	12 laporan	18,811.000	3 laporan	-	3 laporan	2,051.000	laporan		laporan		6 laporan	2,051.000	50.00	10.90	30 laporan	39,890.000	50.00	31.91	
		3.30.04.2.02.0003		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	30 kali	470,000.000	12 kali	92,735.634	6 kali	33,334.000	2 kali	10,277.000	3 kali	1,444.900	kali		kali		5 kali	11,721.900	83.33	35.16	17 kali	104,457.534	56.67	22.23	
																				Rata-rata capaian kinerja		55.56	26.00			113.33	84.04	
																				Predikat kinerja					RENDAH			
		3.30.04.2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Frekuensi Pengawasan yang dilaksanakan dalam 1 tahun*		125,000.000		45,444.500		18,517.000		-		-		-		-		-							
		3.30.04.2.03.0003		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan	55 %	125,000.000	30 %	45,444.500	15 %	18,517.000	- %		%		%		%		- %	-	0.00	-	30 %	45,444.500	54.55	36.36	DINAS DAGPRIN
																				Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			54.55	36.36	
																				Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
V	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Selisih antara ekspor dan impor barang		300,000.000		62,292.000		351,766.980		4,408.000		5,538.000		-		-		9,946.000	0.00	2.83			47.86	46.56	
		3.30.05.2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*frekuensi Promosi Barang Produk dari Daerah*		300,000.000		62,292.000		351,766.980		4,408.000		5,538.000		-		-		9,946.000							
		3.30.05.2.01.0003		Pameran Dagang Lokal	Jenis Barang yang dipromosikan	60 jenis	332,049.389	6 jenis	230,344.140	6 jenis	312,451.080	- jenis	4,408.000	jenis	5,538.000	jenis		jenis	-	- jenis	9,946.000	0.00	3.18	6 jenis	240,290.140	10.00	72.37	DINAS DAGPRIN
		3.30.05.2.01.0005		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk yang ditingkatkan kualitasnya	7 produk	300,000.000	6 produk	62,292.000	5 produk	39,315.900	- produk	-	produk		produk		produk	-	- produk	-	0.00	0.00	6 produk	62,292.000	85.71	20.76	
																				Rata-rata capaian kinerja		0.00	2.83			47.86	46.56	
																				Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
VI	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera sah		550,000.000		172,991.362		106,010.500		-		12,225.500		-		-		12,225.500	0.00	11.53			13.38	33.68	
		3.30.06.2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	*Frekuensi pelayanan tera ulang*		550,000.000		172,991.362		106,010.500		-		12,225.500		-		-		12,225.500							

		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah unit yang ditera	3080 unit	275,000.000	750 unit	170,978.362	500 unit	82,664.500	unit	-	unit	6,155.000	unit		unit		- unit	6,155.000	0.00	7.45	750 unit	177,133.362	24.35	64.41	DINAS DAGPRIN
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengguna UTTP yang mendapatkan Penyuluhan Metrologi legal	1250 peng guna UTTP	275,000.000	30 peng guna UTTP	2,013.000	200 peng guna UTTP	23,346.000	- peng guna UTTP	-	peng guna UTTP	6,070.500	peng guna UTTP		peng guna UTTP		- peng guna UTTP	6,070.500	0.00	26.00	30 peng guna UTTP	8,083.500	2.40	2.94	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	11.53			13.38	33.68	
																			Predikat kinerja						SANGAT RENDAH		
		3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																									
VII	**4.Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah 5.Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja**	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan bina kelompok pengrajin**		**740,000.000**		**431,292.091**		**304,972.300**		**17,434.400**		**73,717.080**		**-**		**-**		**91,151.480**	**0.00**	**29.89**			**33.33**	**66.46**	
		3.31.02.2.01	**Penyusunan, penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota**	***Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.***		**740,000.000**		**431,292.091**		**304,972.300**		**17,434.400**		**73,717.080**		**-**		**-**		**91,151.480**							
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Sumber daya Industri	5 draft	250,000.000	1 draft	125,052.285	1 draft	218,465.550	- draft	17,434.400	draft	53,623.505	draft		draft		- draft	71,057.905	0.00	32.53	1 draft	196,110.190	20.00	78.44	
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen Sumber daya Masyarakat dalam Pembangunan Sektor Industri	5 draft	300,000.000	2 draft	249,552.306	1 draft	56,324.750	- draft	-	draft	13,815.575	draft		draft		- draft	13,815.575	0.00	24.53	2 draft	263,367.881	40.00	87.79	DINAS DAGPRIN
		3.31.02.2.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen Rencana Pembangunan Industri yang dievaluasi	5 draft	190,000.000	2 draft	56,687.500	1 draft	30,182.000	- draft	-	draft	6,278.000	draft		draft		- draft	6,278.000	0.00	20.80	2 draft	62,965.500	40.00	33.14	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	29.89			33.33	66.46	
																			Predikat kinerja						SANGAT RENDAH		
VIII	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Jenis informasi yang diesediakan pada SIINAS**		**500,000.000**		**91,455.000**		**48,814.500**		**-**		**20,965.200**		**-**		**-**		**20,965.200**	**100.00**	**42.95**			**60.00**	**22.48**	
		3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Jumlah jenis informasi yang disediakan***		**500,000.000**		**91,455.000**		**48,814.500**		**-**		**20,965.200**		**-**		**-**		**20,965.200**							
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	5 dok	500,000.000	2 dok	91,455.000	1 dok	48,814.500	- dok	-	1 dok	20,965.200	dok		dok		1 dok	20,965.200	100.00	42.95	3 dok	112,420.200	60.00	22.48	DINAS DAGPRIN
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	42.95			60.00	22.48	
																			Predikat kinerja						SANGAT TINGGI		
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**6,590,211.402**		**1,115,909.734**		**1,869,138.012**		**-**		**-**		**2,985,047.746**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**35.13**	**45.30**			**72.99**	**56.54**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program						**SANGAT RENDAH**		

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		K		Rp (000)	K	%	
		3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																								
		3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**																								
I	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Total Produksi Perikanan Tangkap**		**117,105.000**		**-**		**114,038.820**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**		**114,038.820**	**25.00**	**14.33**	
		3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	***Penerapan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***		**99,105.000**				**15,015.000**								**-**		-							
		3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	24 lap	99,105.000	12 lap	28,400.000	1 lap	15,015.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	12 lap	28,400.000	50.00	28.66	DINAS PERIKANAN
																			Rata - rata capaian kinerja		0.00	0.00			50.00	28.66	
																			Predikat Kinerja					SANGAT RENDAH		
		3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	***Nelayan kecil yang diberdayakan***		**18,000.000**		**-**		**99,023.820**		**-**		**-**		**-**		**-**		-							
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	3 klmp	424,000.000	2 klmp	33,881.820	2 klmp	38,881.820	- klmp	-	klmp	-	klmp	-	klmp		- klmp	-	0.00	0.00	2 klmp	33,881.820	66.67	7.99	
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 klmp	17,000.000	- klmp	-	2 klmp	10,738.000	- klmp	-	klmp	-	klmp	-	klmp		- klmp	-	0.00	0.00	- klmp	-	0.00	0.00	DINAS PERIKANAN
		3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Nelayan yang terbantu	3 klmp	18,000.000	- klmp	-	2 klmp	49,404.000	- klmp	-	klmp		klmp		klmp		- klmp	-	0.00		- klmp	-	0.00	0.00	
																			Rata - rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat Kinerja					SANGAT RENDAH		
II	**Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah total produksi perikanan tangkap**		**923,095.000**		**359,094.000**		**373,680.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**		**373,680.000**	**43.33**	**35.51**	
		3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	***Nelayan Kecil yang diberdayakan***		**125,000.000**		**56,340.000**		**365,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 org	65,000.000	20 org	56,340.000	20 org	65,000.000	- org	-	org	-	org	-	org		- org	-	0.00	0.00	20 org	56,340.000	200.00	86.68	DINAS PERIKANAN
		3.25.04.2.02.0003	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 org	30,000.000	- org	-	10 org	300,000.000	- org	-	org	-	org	-	org		- org	-	0.00	0.00	- org	-	0.00	0.00	DINAS PERIKANAN
																			Rata - rata capaian kinerja		0.00	0.00			66.67	28.89	
																			Predikat Kinerja					SANGAT RENDAH		
		3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	***Penerapan pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang baik***		**798,095.000**		**302,754.000**		**8,680.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	5 lap	113,138.000	1 lap	47,655.000	1 lap	8,680.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	1 lap	47,655.000	20.00	42.12	DINAS PERIKANAN
																			Rata - rata capaian kinerja		0.00	0.00			20.00	42.12	
																			Predikat Kinerja					SANGAT RENDAH		
III	**Meningkatnya produktivitas sektor**	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Tingkat Konsumsi Ikan**		**343,596.500**		**210,071.557**		**60,167.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**		**60,167.500**	**58.73**	**86.56**	

	perekonomian daerah	**3.25.06.2.01**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	***Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil***		**115,997.500**		**137,643.557**		**15,607.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**									
		3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	60 lap	115,997.500	24 lap	137,643.557	1 lap	15,607.500	- lap	-	lap	-	lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	24 lap	137,643.557	40.00	118.66	DINAS PERIKANAN
																			Rata - rata capaian kinerja					0.00	0.00			40.00	118.66	
																			Predikat Kinerja							SANGAT RENDAH			
		3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			**227,599.000**		**72,428.000**		**44,560.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**									
		3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsumsi Ikan	59 kg/kapita/thn	130,000.000	56 kg/kapita/thn	45,122.000	56 kg/kapita/thn	15,160.000	- kg/kapita/thn	-	kg/kapita/thn		kg/kapita/thn		kg/kapita/thn		- kg/kapita/thn	-	0.00	0.00	56 kg/kapita/thn	45,122.000	94.92	34.71	DINAS PERIKANAN
		3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi dan NTN	5 org	97,599.000	3 org	72,428.000	5 org	29,400.000	- org	-	org		org		org		- org	-	0.00	0.00	3 org	72,428.000	60.00	74.21	
																			Rata - rata capaian kinerja					0.00	0.00			77.46	54.46	
																			Predikat Kinerja							SANGAT RENDAH			
IV	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**19,080,609.357**		**6,886,403.041**		**3,969,744.256**		**561,674.611**		**1,278,448.904**		**-**		**-**		**1,840,123.515**	**13.53**	**46.35**		**5,809,867.771**	**33.15**	**26.05**	
		3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		**24,335.800**		**6,135.800**		**4,550.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**									
		3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dok	17,070.000	10 dok	4,270.000	5 dok	3,000.000	- dok	-	dok		dok		dok	-	- dok	-	0.00	-	10 dok	4,270.000	40.00	25.01	
		3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai AKIP OPD	5 dok	7,265.800	2 dok	1,865.800	1 dok	1,550.000	- dok	-	dok		dok		dok	-	- dok	-	0.00	-	2 dok	1,865.800	40.00	25.68	DINAS PERIKANAN
																			Rata - rata capaian kinerja					0.00	0.00			40.00	25.35	
																			Predikat Kinerja							TINGGI			
		3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**16,713,259.554**		**6,040,629.199**		**3,371,586.856**		**561,674.611**		**1,168,269.965**		**-**		**-**		**1,729,944.576**									
		3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	16,704,009.554	24 bln	6,038,544.199	12 bln	3,370,086.856	3 bln	561,674.611	3 bln	1,168,269.965	bln		bln		6 bln	1,729,944.576	50.00	51.33	30 bln	7,768,488.775	50.00	46.51	
		3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dok	9,250.000	2 dok	2,085.000	1 dok	1,500.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	2,085.000	40.00	22.54	DINAS PERIKANAN
																			Rata - rata capaian kinerja					25.00	51.31			45.00	34.52	
																			Predikat Kinerja							SANGAT RENDAH			
		3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**159,000.000**		**-**		**22,950.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**									
		3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 paket	159,000.000	- paket	-	1 paket	Rp 22,950.000	- paket	-	paket	-	paket	-	paket		- paket	-	0.00	0.00	- paket	-	0.00	0.00	DINAS PERIKANAN
																			Rata - rata capaian kinerja					0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat Kinerja							SANGAT RENDAH			
		3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**620,846.803**		**318,814.734**		**238,997.500**		**-**		**33,695.850**		**-**		**-**		**33,695.850**									
		3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	50 buah	9,056.000	20 buah	1,773.000	110 buah	2,015.000	- buah	-	buah		buah		buah		- buah	-	0.00	0.00	20 buah	1,773.000	40.00	19.58	
		3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175 buah	70,004.803	70 buah	19,158.000	35 buah	14,865.000	- buah	-	buah		buah		buah		- buah	-	0.00	0.00	70 buah	19,158.000	40.00	27.37	
		3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan kebersihan dan rumah tangga	125 unit	15,256.000	50 unit	6,601.000	25 unit	8,753.600	- unit	-	15 unit	400.000	unit		unit		15 unit	400.000	60.00	4.57	65 unit	7,001.000	52.00	45.89	
		3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pertemun Rapat	60 kali	97,440.000	24 kali	16,236.000	12 kali	46,567.000	- kali	-	4 kali		kali		kali		4 kali	-	33.33	0.00	28 kali	16,236.000	46.67	16.66	DINAS PERIKANAN
		3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bln	12,330.000	24 bln	5,634.000	12 bln	9,995.400	- bln	-	3 bln	1,050.000	bln		bln		3 bln	1,050.000	25.00	10.50	27 bln	6,684.000	45.00	54.21	

		3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Luar Negeri	180	kali	416,760.000	72	kali	269,412.734	36	kali	156,801.500	-	kali	-	18	kali	32,245.850		kali			kali		18	kali	32,245.850	50.00	20.56	90	kali	301,658.584	50.00	72.38	
																											Rata - rata capaian kinerja	28.06	14.10				45.61	39.35	
																											Predikat Kinerja					SANGAT RENDAH			
		3.25.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			**222,200.000**			**70,120.000**			**26,844.100**			**-**			**-**			**-**			**-**			**-**								
		3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	unit	109,500.000		unit		1	unit	3,500.000	-	unit	-		unit	-		unit	-		unit		-	unit	-	0.00	0.00	-	unit	-	0.00	0.00	
		3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	unit	112,700.000	6	unit	70,120.000	3	unit	23,344.100	-	unit	-		unit	-		unit	-		unit		-	unit	-	0.00	0.00	6	unit	70,120.000	50.00	62.22	DINAS PERIKANAN
																											Rata - rata capaian kinerja	0.00	0.00				25.00	31.11	
																											Predikat Kinerja					SANGAT RENDAH			
		3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**1,155,937.200**			**414,282.473**			**238,395.800**			**-**			**73,911.089**			**-**			**-**			**73,911.089**								
		3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, bandwith internet, air dan listrik	60	bln	244,437.200	24	bln	43,682.473	12	bln	37,145.800	-	bln	-	3	bln	8,311.089		bln			bln		3	bln	8,311.089	25.00	22.37	27	bln	51,993.562	45.00	21.27	
		3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	50	unit	20,500.000	13	unit	7,800.000	10	unit	4,450.000	-	unit	-		unit			unit			unit		-	unit	-	0.00	0.00	13	unit	7,800.000	26.00	38.05	DINAS PERIKANAN
		3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	42	org	891,000.000	21	org	362,800.000	14	org	196,800.000	-	org	-	14	org	65,600.000		org			org		14	org	65,600.000	100.00	33.33	35	org	428,400.000	83.33	48.08	
																											Rata - rata capaian kinerja	41.67	31.00				51.44	35.80	
																											Predikat Kinerja					SANGAT RENDAH			
		3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**185,030.000**			**36,420.835**			**66,420.000**			**-**			**2,572.000**			**-**			**-**			**2,572.000**								
		3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara secara rutin/berkala	2	unit	120,030.000	1	unit	36,420.835	1	unit	56,420.000	-	unit	-		unit	2,572.000		unit			unit		-	unit	2,572.000	0.00	4.56	1	unit	38,992.835	50.00	32.49	DINAS PERIKANAN
		3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	unit	65,000.000		unit	-	1	unit	10,000.000	-	unit	-		unit			unit			unit		-	unit	-	0.00	0.00	-	unit	-	0.00	0.00	
																											Rata - rata capaian kinerja	0.00	2.28				25.00	16.24	
																											Predikat Kinerja					SANGAT RENDAH			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									**4,517,630.576**			**561,674.611**			**1,278,448.904**			**-**			**-**			**1,840,123.515**					**1,840,123.515**			
																											Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**3.38**	**40.73**				**40.05**	**40.61**	
																											Predikat Kinerja dari Seluruh program					**SANGAT RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
												I		II		III		IV										
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
						K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																									
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																									
I	**1.Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 3.Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat**	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum 3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan**		**1,634,974.781**		**1,916,995.753**		**1,143,988.050**		**127,271.462**		**166,099.000**		**-**		**-**		**293,370.462**	**6.94**	**25.64**			**120.00**	**131.11**	
		4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**		**Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan**		**1,528,435.264**		**1,780,768.898**		**1,083,818.050**		**127,271.462**		**166,099.000**		**-**		**-**		**293,370.462**							
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan		Terlaksananya Rakorpem	60 bln	106,539.517	12 bln	59,535.000	12 bln	86,335.000	2 bln	8,400.000	3 bln		bln		bln		5 bln	8,400.000	41.67	9.73	17 bln	67,935.000	28.33	63.77	
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah peta penetapan dan penegasan batas kelurahan	31 peta kel	915,899.518	62 peta kel	1,207,984.491	31 peta kel	559,650.000	peta kel	13,500.000	peta kel	166,099.000	peta kel		peta kel		0 peta kel	179,599.000	0.00	32.09	62 peta kel	1,387,583.491	200.00	151.50	BAGIAN PEMERINTAHAN
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Tersusunnya LPPD tepat waktu	5 dok	612,535.746	2 dok	572,784.407	1 dok	437,833.050	dok	105,371.462	dok		dok		dok		0 dok	105,371.462	0.00	24.07	2 dok	678,155.869	40.00	110.71	
																				Rata-rata capaian kinerja		13.89	27.07			120.00	131.11	
																				Predikat kinerja								
		4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		**Persentase pelaksanaan kerjasama daerah**		**106,539.517**		136,226.855		**60,170.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah kerjasama Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan daerah/pihak lain	5 MOU	106,539.517	1 MOU	136,226.855	1 MOU	60,170.000	MOU	-	MOU	-	MOU		MOU		0 MOU	-	0.00	0.00	1 MOU	136,226.855	20.00	127.87	BAGIAN PEMERINTAHAN
																				Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			20.00	127.87	
																				Predikat kinerja								
					Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**1,143,988.050**		**127,271.462**		**166,099.000**		**-**		**-**		**293,370.462**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**6.94**	**25.64**			**120.00**	**131.11**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT RENDAH**						

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BAGIAN HUKUM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=8+9+10+11		14=12/7*100%		15=6+12		16=14/5x100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																								
I	**1.Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 3.Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat**	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum 3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan**		**2,517,790,673.000**		**1,279,620.100**		**850,000.000**		**161,970.000**		**315,460.000**		**-**		**-**		**477,430.000**	**65.52**	**56.17**			**50.16**	**0.05**	
		4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	***Presentase Fasilitasi Koordinasi terkait dengan Hukum dan Produk Hukum***		**2,517,790,673.000**		**1,279,620.100**		**850,000.000**		**161,970.000**		**315,460.000**		**-**		**-**		**477,430.000**							
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Dokumen Ranperda, Perda dan Naskah Akademik	1702 Produk Hukum	1,007,790,673.000	877 Produk Hukum	530,330.000	452 Produk Hukum	201,610.000	133 Produk Hukum		115 Produk Hukum	124,450.000	Produk Hukum		Produk Hukum		248 Produk Hukum	124,450.000	54.87	61.73	1,125 Produk Hukum	654,780.000	66.10	0.06	
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terselesaikannya Kasus Perkara kepada Masyarakat Kurang Mampu dan Kasus Perkara Pemko Tanjungbalai	10 perkara	940,000,000.000	2 perkara	622,979.500	2 perkara	536,390.000	perkara	68,420.000	perkara	185,010.000	perkara		perkara		- perkara	253,430.000	0.00	47.25	2 perkara	876,409.500	20.00	0.09	
					110 kasus		44 kasus		22 kasus		kasus		16 kasus		kasus		kasus		16 kasus		72.73		60 kasus				
					128 orang		32 orang		32 orang		32 orang		orang		orang		orang		32 orang		100.00		64		54.55		BAGIAN HUKUM
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tersusunnya dan Fasilitasi Dokumentasi Kodefikasi Perwa/SK dan Jumlah Peserta Sosialisasi yang mendapat bimbingan taat hukum	500 org	570,000,000.000	200 org	126,310.600	100 org	112,000.000	100 org	93,550.000	org	6,000.000	org		org		100 org	99,550.000	100.00	88.88	300 org	225,860.600	60.00	0.00	
					5 dok		2 dok		2 dok		dok		dok		dok		dok		- dok				2 dok		0.40		
																			Rata-rata capaian kinerja		65.52	65.95			50.16	0.05	
																			Predikat kinerja					SEDANG			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**850,000.000**		**161,970.000**		**315,460.000**		**-**		**-**		**477,430.000**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**65.52**	**56.17**			**50.16**	**0.05**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SEDANG**						

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BAGIAN ORGANISASI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Terlaksananya Kelembagaan**		**3,936,360.898**		**1,526,945.657**		**1,149,997.100**		**80,291.850**		**182,348.000**		**-**		**-**		**262,639.850**	**19.59**	**22.84**					**33.92**	**40.12**	
		4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	***Persentase OPD yang tertata***		**3,936,360.898**		**1,526,945.657**		**1,149,997.100**		**80,291.850**		**182,348.000**		**-**		**-**		**262,639.850**								
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Perangkat Daerah	5 dok	1,195,000.000	2 dok	410,283.900	1 dok	350,000.000	0.17 dok	59,859.000	0.28 dok	97,750.000	dok		dok		0.45 dok	157,609.000	45.03	45.03	2 dok	567,892.900	49.01	47.52	
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Kepuasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Nilainya Baik	5 dok	1,434,360.898	2 dok	613,616.459	1 dok	499,997.550	- dok	-	0.28 dok	84,598.000	dok		dok		0.28 dok	84,598.000	28.20	16.92	2 dok	698,214.459	45.64	48.68	BAG. ORTA
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya dokumen RB	5 dok	840,000.000	2 dok	503,045.298	1 dok	199,999.700	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	503,045.298	40.00	59.89	
		4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10 dok	467,000.000	- dok	-	2 dok	99,999.850	0.10 dok	20,432.850	dok		dok		dok		0.10 dok	20,432.850	5.14	20.43	0 dok	20,432.850	1.03	4.38	
																				Rata-rata capaian kinerja	19.59	22.84			33.92	40.12	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**1,149,997.100**		**80,291.850**		**182,348.000**		**-**		**-**		**262,639.850**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**19.59**	**22.84**			**33.92**	**40.12**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program	**SANGAT RENDAH**						

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Meningkatnya fasilitasi dan pengkoordinasian pembangunan perekonomian**		**1,175,480.519**		**689,295.700**		**376,782.000**		**108,757.150**		**42,288.951**		**-**		**-**		**151,046.101**	**29.81**	**40.09**			**42.64**	**67.17**	
		4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	***Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian***		**655,816.519**		**488,546.300**		**267,444.000**		**65,388.300**		**37,180.901**		**-**		**-**		**102,569.201**							
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya pendirian dan pengelolaan BLUD	60 bln	261,384.519	24 bln	179,933.500	12 bln	125,000.000	- bln	-	- bln	31,687.201	bln		bln		- bln	31,687.201	0.00	25.35	24 bln	211,620.701	40.00	80.96	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Data dan laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	20 lap	180,110.000	8 lap	147,123.000	4 lap	81,212.000	1 lap	36,664.500	1 lap	-	lap		lap		2 lap	36,664.500	50.00	45.15	10 lap	183,787.500	50.00	102.04	
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Data dan laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	20 lap	214,322.000	8 lap	161,489.800	4 lap	61,232.000	1 lap	28,723.800	- lap	5,493.700	lap		lap		1 lap	34,217.500	25.00	55.88	9 lap	195,707.300	45.00	91.31	
																			Rata-rata capaian kinerja		25.00	38.35			45.00	91.44	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	***Persentase koordinasi dan monitoring terhadap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam***		**519,664.000**		**200,749.400**		**109,338.000**		**43,368.850**		**5,108.050**		**-**		**-**		**48,476.900**							
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah kelompok tani pengguna pupuk bersubsidi yang dimonitoring	125 gapok tan	203,297.000	30 gapok tan	40,000.000	25 gapok tan	20,000.000	- gapok tan	-	5 gapok tan		gapok tan		gapok tan		5 gapok tan	-	20.00	0.00	35 gapok tan	40,000.000	28.00	19.68	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	660 pang kalan	316,367.000	282 pang kalan	160,749.400	132 pang kalan	89,338.000	35 pang kalan	43,368.850	30 pang kalan	5,108.050	pang kalan		pang kalan		65 pang kalan	48,476.900	49.24	54.26	347 pang kalan	209,226.300	52.58	66.13	
																			Rata-rata capaian kinerja		34.62	44.34			40.29	42.90	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**376,782.000**		**108,757.150**		**42,288.951**		**-**		**-**		**151,046.101**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**29.81**	**40.09**			**42.64**	**67.17**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT RENDAH**					

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BAGIAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) Tahun yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**1,674,817.706**		**518,954.768**		**358,814.050**		**46,045.200**		**25,731.800**		**-**		**-**		**71,777.000**	**2.78**	**20.00**			**17.89**	**49.04**	
		4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**			**1,674,817.706**		**518,954.768**		**358,814.050**		**46,045.200**		**25,731.800**		**-**		**-**		**71,777.000**							
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Penyusunan Program Pembangunan	15 dok	579,817.706	2 dok	48,197.360	3 dok	23,275.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	48,197.360	13.33	8.31	
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya percepatan administrasi pembangunan	75 dok	250,000.000	24 bln	239,094.160	15 dok	211,406.750	- dok	-	dok	25,731.800	dok		dok		- dok	25,731.800	0.00	12.17	24 dok	264,825.960	32.00	105.93	BAGIAN PEMBANGUNAN
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	60 dok	845,000.000	4 dok	231,663.248	12 dok	124,132.300	1 dok	46,045.200	dok		dok		dok		1 dok	46,045.200	8.33	37.09	5 dok	277,708.448	8.33	32.86	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	2.78	20.00			17.89	49.04	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**358,814.050**		**46,045.200**		**25,731.800**		**-**		**-**		**71,777.000**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**2.78**	**20.00**			**17.89**	**49.04**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT RENDAH**					

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) Tahun yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=8+9+10+11		14=12/7*100%		15=6+12		16=14/5x100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																								
I	**1.Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 3.Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat**	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1. Cakupan pelaksanaan kegiatan kegamaan dan kesejahteraan rakyat 2. Persentase fasilitasi koordinasi terkait dengan hukum dan produk hukum 3. Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan**		**44,397,465.000**		**13,478,513.889**		**9,824,125.932**		**-**		**79,540.000**		**-**		**-**		**79,540.000**	**2.78**	**0.81**		**13,558,053.889**	**10.00**	**30.02**	
		4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			**44,397,465.000**		**13,478,513.889**		**9,824,125.932**		**-**		**79,540.000**		**-**		**-**		**79,540.000**							
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan bina mental	60 bln	15,056,765.000	17 bln	13,478,513.889	12 bln	6,760,213.532	0 bln	-	1 bln	79,540.000	bln		bln		1 bln	79,540.000	8.33	1.18	18 bln	13,558,053.889	30.00	90.05	BAG. KESRA
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	60 bln	23,130,700.000	bln		12 bln	2,077,502.400	0 bln	-	bln		bln		bln		- bln	-	0.00	0.00	- bln	-	0.00	0.00	
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	60 bln	6,210,000.000	bln		12 bln	986,410.000	0 bln	-	bln		bln		bln		- bln	-	0.00	0.00	- bln	-	0.00	0.00	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		2.78	0.39			10.00	30.02	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**9,824,125.932**		**-**		**79,540.000**		**-**		**-**		**79,540.000**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**2.78**	**0.81**			**10.00**	**30.02**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT RENDAH**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BAGIAN UMUM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota**		**2,186,836,909.836**	**-**	**46,592,080.712**		**27,979,670.834**		**2,881,640.094**		**7,836,939.533**		**-**		**-**		**10,718,579.627**	**51.68**	**38.31**		**57,310,660.339**	**49.51**	**46.50**	
		4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**66,441,453.296**	**-**	**20,056,137.565**		**12,626,054.262**		**1,302,241.944**		**4,699,912.895**		**-**		**-**		**6,002,154.839**				**26,058,292.404**			
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN	60 bln	66,341,053.538	24 bln	20,016,430.565	14 bln	12,606,526.262	3 bln	1,302,241.944	3 bln	4,681,224.895	bln		bln		6 bln	5,983,466.839	42.86	47.46	30 bln	25,999,897.404	50.00	39.19	
		4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	100,399.758	2 lap	39,707.000	1 lap	19,528.000	lap		1 lap	18,688.000	lap		lap		1 lap	18,688.000	100.00	95.70	3 lap	58,395.000	60.00	58.16	BAG. UMUM
																				Rata-rata capaian kinerja	71.43	71.58			55.00	48.68	
																				Predikat kinerja				SEDANG			
		4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**858,627.290**		**28,500.000**		**183,828.000**		**8,400.000**		**14,180.000**		**-**		**-**		**22,580.000**				**51,080.000**			
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota	25 stel	782,500.000	3 stel	28,500.000	4 stel	143,400.000	1 stel	8,400.000	3 stel	14,180.000	- stel	-	stel		4 stel	22,580.000	100.00	15.75	7 stel	51,080.000	28.00	6.53	
		4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	76,127.290	- orang	-	2 orang	40,428.000	- stel	-	stel		- stel	-	stel		- stel	0.000	-	-	- stel	0.000	-	-	BAG. UMUM
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	7.87			14.00	3.26	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**6,903,051.346**		**6,128,394.487**		**2,741,571.610**		**482,713.218**		**1,066,810.038**		**-**		**-**		**1,549,523.256**				**7,677,917.743**			
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	20 jenis	514,199.888	8 jenis	237,522.445	4 jenis	181,550.502	4 jenis	8,301.218	- jenis	-	jenis		jenis		4 jenis	8,301.218	100.00	4.57	12 jenis	245,823.663	60	47.81	
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	1,574,405.926	12 unit	1,525,397.774	4 unit	1,360,021.108	4 unit	45,850.000	1 unit	368,282.298	unit		unit		5 unit	414,132.298	125.00	30.45	17 unit	1,939,530.072	56.67	123.19	BAG. UMUM
		4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	10000 porsi	4,814,445.532	3,950 porsi	4,365,474.268	2,000 porsi	1,200,000.000	500 porsi	428,562.000	580 porsi	698,527.740	porsi		porsi		1,080 porsi	1,127,089.740	54.00	93.92	5,030 porsi	5,492,564.008	50.3	114.09	
																				Rata-rata capaian kinerja	93.00	56.52			55.66	95.03	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah***		**2,283,374.395**		**1,809,759.198**		**862,624.800**	**-**	**76,796.412**		**17,000.000**		**-**		**-**		**93,796.412**				**1,903,555.610**			
		4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	100 unit	1,064,160.906	39 unit	660,712.658	20 unit	524,270.000	2 unit	66,234.412	unit		unit		unit		2 unit	66,234.412	10.00	12.63	41 unit	726,947.070	41.00	68.31	
		4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 unit	1,219,213.489	31 unit	1,149,046.540	16 unit	338,354.800	1 unit	10,562.000	3 unit	17,000.000	unit		unit		4 unit	27,562.000	25.00	8.15	35 unit	1,176,608.540	35.00	96.51	BAG. UMUM
																				Rata-rata capaian kinerja	17.50	10.87			38.00	82.41	

1	2	3	4	5	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	17
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**21,001,458.450**		**7,341,045.686**		**3,805,800.000**		**758,995.678**		**930,820.372**		**-**		**-**		**1,689,816.050**				**9,030,861.736**			
		4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	50000 lbr	594,904.405	15200 lbr	150,000.000	7,000 lbr	70,000.000	lbr		100 lbr	10,000.000	lbr		lbr		100 lbr	10,000.000	1.43	14.29	15,300 lbr	160,000.000	30.60	26.90	
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	8,183,959.336	24 bln	2,810,151.486	12 bln	1,505,000.000	3 bln	407,032.678	3 bln	409,120.372	bln		bln		6 bln	816,153.050	50.00	54.23	30 bln	3,626,304.536	50.00	44.31	BAG. UMUM
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	78 jenis	12,222,594.709	142 jenis	4,380,894.200	78 jenis	2,230,800.000	20 jenis	351,963.000	22 jenis	511,700.000	jenis		jenis		42 jenis	863,663.000	53.85	38.72	184 jenis	5,244,557.200	235.90	42.91	
																				Rata-rata capaian kinerja					105.50	38.04	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100%**	**24,907,087.269**		**9,650,684.019**		**5,667,282.850**		**111,779.300**		**821,659.528**		**-**		**-**		**933,438.828**				**10,584,122.847**			
		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	30 unit	3,812,459.170	9 unit	711,091.637	5 unit	517,214.500	1 unit	15,877.000	2 unit	54,439.800	unit		unit		3 unit	70,316.800	60.00	13.60	12 unit	781,408.437	40.00	20.50	
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	180 unit	7,179,131.529	49 unit	3,199,109.033	25 unit	1,406,819.250	1 unit	33,233.000	5 unit	212,457.542	unit		unit		6 unit	245,690.542	24.00	17.46	55 unit	3,444,799.575	30.56	47.98	BAG. UMUM
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	115 unit	3,680,242.800	8 unit	1,087,055.718	4 unit	987,000.000	unit		1 unit	36,705.000	unit		unit		1 unit	36,705.000	25.00	3.72	9 unit	1,123,760.718	7.83	30.53	
		4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/luasan sarana dan prasarana gedung lainnya yang direhab	125 jenis	10,235,253.770	49 jenis	4,653,427.631	25 jenis	2,756,249.100	15 jenis	62,669.300	8 jenis	518,057.186	jenis		jenis		23 jenis	580,726.486	92.00	21.07	72 jenis	5,234,154.117	57.60	51.14	
																				Rata-rata capaian kinerja					34.00	37.54	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	***Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***		**2,058,468,160.000**		**268,429.707**		**476,229.312**		**62,999.542**		**74,985.720**		**-**		**-**		**137,985.262**				**406,414.969**			
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan KDH	48 bln	2,058,468,160.000	12.00 bln	268,429.707	14 bln	476,229.312	3 bln	62,999.542	3 bln	74,985.720	bln		bln		6 bln	137,985.262	42.86	28.97	18 bln	406,414.969	37.5	0.02	BAG. UMUM
																				Rata-rata capaian kinerja					37.50	0.02	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	***Persentase ketersediaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***		**6,832,325.080**		**1,337,630.050**		**1,616,280.000**		**77,714.000**		**211,570.980**		**-**		**-**		**289,284.980**				**1,626,915.030**			
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga KDH dan Wakil KDH	225 unit	6,832,325.080	39 unit	1,337,630.050	15 unit	1,616,280.000	3 unit	77,714.000	5 unit	211,570.980	unit		unit		8 unit	289,284.980	53.33	17.90	47 unit	1,626,915.030	21	23.81	BAG. UMUM
																				Rata-rata capaian kinerja					20.89	23.81	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**27,979,670.834**		**2,881,640.094**		**7,836,939.533**		**-**		**-**		**10,718,579.627**							
																				Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program					**49.51**	**46.50**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**12,218,097.564**		**4,532,596.011**		**2,017,625.500**		**318,906.621**		**461,863.061**		**-**		**-**		**780,769.682**	**50.24**	**38.70**		**5,313,365.693**	**80.29**	**36.68**	
		4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**10,167,697.564**		**4,036,511.211**		**1,745,056.500**		**291,906.621**		**448,363.061**		**-**		**-**		**740,269.682**							
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	60 Bln	10,167,697.564	24 Bln	4,036,511.211	12 Bln	1,745,056.500	3 Bln	291,906.621	3 Bln	448,363.061	Bln		Bln		6 Bln	740,269.682	50.00	42.42	30 Bln	4,776,780.893	50	46.98	BAG. PROKOPIM
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	42.42			50.00	46.98	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**			**2,050,400.000**		**496,084.800**		**272,569.000**		**27,000.000**		**13,500.000**		**-**		**-**		**40,500.000**							
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	800 kali	547,400.000	240 kali	134,600.000	120 kali	93,600.000	30 kali	12,000.000	30 kali	6,000.000	kali		kali		60 kali	18,000.000	50.00	19.23	300 kali	152,600.000	37.5	27.88	
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terhimpunnya Pidato Kepala Daerah	150 buku	820,000.000	310 buku	184,344.800	120 buku	61,369.000	30 buku	12,000.000	30 buku	6,000.000	buku		buku		60 buku	18,000.000	50.00	29.33	370 buku	202,344.800	246.67	24.68	BAG. PROKOPIM
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Pendokumentasian Tugas pimpinan	1,850 dok	683,000.000	700 dok	177,140.000	350 dok	117,600.000	90 dok	3,000.000	90 dok	1,500.000	dok		dok		180 dok	4,500.000	51.43	3.83	880 dok	181,640.000	47.57	26.59	
																				Rata-rata capaian kinerja	50.48	17.46			110.58	26.38	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**2,017,625.500**		**318,906.621**		**461,863.061**		**-**		**-**		**780,769.682**							
																				Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**50.24**	**38.70**			**80.29**	**36.68**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**RENDAH**			

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2024) Tahun yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa**		**2,871,396.602**		**1,519,561.315**		**1,512,896.200**		**563,667.900**		**438,741**		**-**		**-**		**1,002,408.900**	**50.00**	**64.51**		**2,521,970.215**	**98.98**	**103.12**	
		4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	***Persentase Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa***		**2,871,396.602**		**1,519,561.315**		**1,512,896.200**		**563,667.900**		**438,741.000**		**-**		**-**		**1,002,408.900**							
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Honorarium dan Perjalanan Dinas Pokja	110 keg	1,693,300.300	49 keg	1,146,110.767	20 keg	940,494.000	5 keg	448,362.000	5 keg	173,000	keg		keg		10 keg	621,362.000	50.00	66.07	59 keg	1,767,472.767	53.64	104.38	
				Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap	5 org	567,000.000	10 org	99,000.000	5 org		5 org		org		org		org		5 org		100.00		15 org	99,000.000	300.00	17.46	
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terpeliharanya jaringan dan perangkat server LPSE	60 bln	130,000.000	24 bln	160,322.548	12 bln	448,678.200	3 bln	16,710.000	3 bln	265,741	bln		bln		6 bln	282,451.000	50.00	62.95	30 bln	442,773.548	50.00	340.60	
				Tersedianya Pembayaran Penempatan Sewa Server	60 bln	330,000.000	24 bln	62,370.000	12 bln		3 bln		3 bln		bln		bln		6 bln		50.00		30 bln	62,370.000	50.00	18.90	BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
				Terlatihnya Perangkat UKPBJ dalam penggunaan sistem LPSE (Perjalanan Dinas)	63 kali	151,096.302	26 kali	51,758.000	13 kali		kali		kali		kali		kali		- kali		0.00		26 kali	51,758.000	41.27	34.25	
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Sosialisasi Perpres No 12 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa	128 org	250,000.000	org		128 org	123,724.000	128 org	98,595.900	org		org		org		128 org	98,595.900	100.00	79.69	128 org	98,595.900	100.00	39.44	
				Terlaksananya Sosialisasi Katalog Elektronik pada Penyedia PBJ	128 org		org		128 org		128 org		org		org		org		128 org		100.00		128 org	-	100.00		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		**50.00**	**64.51**			**98.98**	**103.12**	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**1,512,896.200**		**563,667.900**		**438,741.000**		**-**		**-**		**1,002,408.900**							
																			Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**50.00**	**66.26**			**98.98**	**103.12**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		4.02	SEKRETARIAT DPRD																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerint	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja																							
				Persentase Pemenuhan layanan Administrasi	100 %	106,069,257.618		41,872,853.287		21,933,174.527		3,434,667.575		5,795,432.720		-		-		9,230,100.295	53.66	42.08			60.29	42.54	
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		53,000.000		7,354.900		11,001.000		-		-		-		-		-							
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	50 dok	28,000.000	20 dok	4,905.000	10 dok	6,001.000	- dok	-	dok	-	dok		dok	-	- dok	-	0.00	-	20 dok	4,905.000	40.00	17.52	
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laopran SAKIP Sekr. DPRD	50 lap	25,000.000	10 lap	2,449.900	10 lap	5,000.000	- lap	-	lap	-	lap		lap	-	- lap	-	0.00	-	10 lap	2,449.900	20.00	9.80	SEKR. DPRD
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			30.00	13.66	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		18,256,596.900		6,525,120.710		3,715,900.743		447,764.350		1,424,211.447		-		-		1,871,975.797							
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	18,206,596.900	24 bln	6,520,120.710	12 bln	3,705,900.543	3 bln	447,764.350	3 bln	1,424,211.447	bln		bln		6 bln	1,871,975.797	50.00	50.51	30 bln	8,392,096.507	50.00	46.09	
		4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	50 lap	50,000.000	10 lap	5,000.000	10 lap	10,000.200	- lap	0.000	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	-	10 lap	5,000.000	20.00	10.00	SEKR. DPRD
																			Rata-rata capaian kinerja		25.00	25.26			35.00	28.05	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian*		1,326,050.000		607,618.000		397,630.000		81,934.230		155,824.693		-		-		237,758.923							
		4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 org	151,050.000	- org	-	100 org	151,050.000	- org		100 org	101,250.000	org		org		100 org	101,250.000	100.00	67.03	100 org	101,250.000	100.00	67.03	
		4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek	190 org	1,175,000.000	95 org	607,618.000	38 org	246,580.000	6 org	81,934.230	10 org	54,574.693	org		org		16 org	136,508.923	42.11	55.36	111 org	744,126.923	58.42	63.33	SEKR. DPRD
																					71.05	61.20			79.21	65.18	
																			Predikat kinerja				SEDANG				
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		12,053,220.736		7,193,824.794		2,341,789.850		286,912.383		983,464.600		-		-	-	1,270,376.983							
		4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	160 jenis	222,500.000	60 jenis	104,938.850	30 jenis	49,847.850	5 jenis	7,155.200	- jenis	-	jenis		jenis		5 jenis	7,155.200	16.67	14.35	65 jenis	112,094.050	40.63	50.38	
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 unit	340,000.000	10 unit	154,617.000	5 unit	127,000.000	2 unit	3,000.000	2 unit	3,600.000	unit		unit		4 unit	6,600.000	80.00	5.20	14 unit	161,217.000	56.00	47.42	
		4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	120 unit	440,000.000	48 unit	197,634.500	24 unit	80,002.000	24 unit	13,187.200	0 unit	-	unit		unit		24 unit	13,187.200	100.00	16.48	72 unit	210,821.700	60.00	47.91	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum	10 paket	1,766,805.890	4 paket	714,448.542	2 paket	345,569.500	2 paket	63,699.200	1 paket	70,154.000	paket		paket		3 paket	133,853.200	150.00	38.73	7 paket	848,301.742	70.00	48.01	SEKR. DPRD
		4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	5 dok	908,858.375	18 dok	440,684.900	10 dok	151,780.500	2 dok	20,900.000	3 dok	54,537.815	dok		dok		5 dok	75,437.815	50.00	49.70	23 dok	516,122.715	460.00	56.79	
		4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran /Majalah / Buku /Bahan Bacaan lainnya	12500 buah	375,000.000	3,562 buah	134,791.000	1,794 buah	52,500.000	0 buah	11,220.000	- buah	-	buah		buah		- buah	11,220.000	0.00	21.37	3,562 buah	146,011.000	28.50	38.94	
		4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu DPRD	5 paket	500,000.000	4 paket	172,323.000	1 paket	71,997.000	1 paket	12,960.000	1 paket	10,515.000	paket		paket		2 paket	23,475.000	200.00	32.61	6 paket	195,798.000	120.00	39.16	
		4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen Rapat/ Laporan Perjalanan Dinas	5 lap	7,500,056.471	4 lap	5,274,387.002	1 lap	1,463,093.000	1 lap	154,790.783	1 lap	844,657.785	lap		lap		2 lap	999,448.568	200.00	68.31	6 lap	6,273,835.570	120.00	83.65	
																				Rata-rata capaian kinerja	99.58	30.84			119.39	51.53	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**400,000.000**		**234,510.000**		**684,848.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				234,510.000		0.586	
		4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Materai	10 unit	200,000.000	2 unit	82,270.000	2 unit	358,842.000	- unit	-	unit	-	- unit	-	unit		- unit	-	0.00	-	2 unit	82,270.000	20.00	41.14	SEKR. DPRD
		4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya	10 unit	200,000.000	5 unit	152,240.000	5 unit	326,006.500	- bln	-	unit	-	- unit	-	bln		- unit	-	0.00	-	5 unit	152,240.000	50.00	76.12	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			35.00	58.63	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**14,411,411.732**		**4,906,011.567**		**3,227,810.432**		**871,416.027**		**611,367.427**		**-**		**-**		**1,482,783.454**				6,388,795.021		0.443	
		4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	4000 lbr	44,000.000	1315 lbr	16,760.000	1050 lbr	45,780.000	200 lbr	2,000.000	761 lbr	7,610.000	lbr		lbr		961 lbr	9,610.000	91.52	20.99	2,276 lbr	26,370.000	56.90	59.93	
		4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Air, listrik, Internet, & Lain - lain	60 bln	2,051,500.000	24 bln	577,074.490	12 bln	314,647.632	3 bln	54,897.018	3 bln	99,861.433	bln		bln		6 bln	154,758.451	50.00	49.18	30 bln	731,832.941	50.00	35.67	SEKR. DPRD
		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	500 org	12,315,911.732	171 org	4,312,177.077	76 org	2,867,382.800	19 org	814,519.009	19 org	503,895.994	org		org		38 org	1,318,415.003	50.00	45.98	209 org	5,630,592.080	41.80	45.72	
																				Rata-rata capaian kinerja	63.84	38.72			49.57	47.11	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah***		**3,355,000.000**		**1,355,487.688**		**487,670.000**		**33,303.100**		**139,594.637**		**-**		**-**	-	**172,897.737**				1,528,385.425		0.456	
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan	10 unit	477,500.000	3 unit	164,942.550	2 unit	95,320.000	- unit	3,505.000	1 unit	41,305.637	unit		unit		1 unit	44,810.637	50.00	47.01	4 unit	209,753.187	40.00	43.93	
		4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan	15 unit	552,500.000	13 unit	465,457.625	5 unit	182,350.000	- unit	8,540.000	2 unit	26,284.000	unit		unit		2 unit	34,824.000	40.00	19.10	15 unit	500,281.625	100.00	90.55	SEKR. DPRD
		4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	50 unit	250,000.000	10 unit	24,900.000	10 unit	15,000.000	- unit	-	2 unit	4,875.000	unit		unit		2 unit	4,875.000	20.00	32.50	12 unit	29,775.000	24.00	11.91	
		4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	50 unit	900,000.000	21 unit	268,261.513	10 unit	115,000.000	4 unit	21,258.100	2 unit	18,500.000	unit		unit		6 unit	39,758.100	60.00	34.57	27 unit	308,019.613	54.00	34.22	
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung yang direhab	5000 m	1,175,000.000	2,200 m	431,926.000	1000 m	80,000.000	- m	-	608 m	48,630.000	m		m		608 m	48,630.000	60.80	60.79	2,808 m	480,556.000	56.16	40.90	
																				Rata-rata capaian kinerja	46.16	38.79			54.83	44.30	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	***Persentase terlaksananya layanan dan Kesejahteraan DPRD***		**52,713,978.250**		**19,721,946.686**		**10,401,607.002**		**1,580,297.496**		**2,393,524.389**		**-**		**-**	-	**3,973,821.885**							
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Adminitrasi Keuangan DPRD	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	125 org	51,352,068.250	50 org	19,198,354.686	25 org	10,176,447.002	25 org	1,580,297.496	org	2,393,524.389	org		org		25 org	3,973,821.885	100.00	39.05	75 org	23,172,176.571	60.00	45.12	SEKR. DPRD
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	500 stel	1,361,910.000	188 stel	523,592.000	100 stel	225,160.000	0 stel	-	stel	-	stel		stel		- stel	-	0.00	-	188 stel	523,592.000	37.60	38.45	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	19.52			48.80	41.78	
																			Predikat kinerja								
		4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	***Persentase terlaksananya layanan Administrasi DPRD***		**3,900,000.000**		**1,555,488.942**		**664,917.000**		**133,039.989**		**87,445.527**		**-**		**-**	**-**	**220,485.516**							
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah orang / berapa kali fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	125 org	2,425,000.000	50 org	858,991.000	25 org	274,965.000	25 org	35,862.000	org	26,931.000	org		org		25 org	62,793.000	100.00	22.84	75 org	921,784.000	60.00	38.01	
		4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	50 jenis	1,475,000.000	20 jenis	696,497.942	10 jenis	389,952.000	2 jenis	97,177.989	2 jenis	60,514.527	jenis		jenis		4 jenis	157,692.516	40.00	40.44	24 jenis	854,190.458	48.00	57.91	SEKR. DPRD
																			Rata-rata capaian kinerja		70.00	31.64			54.00	47.96	
																			Predikat kinerja								
II		**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD**		**54,102,842.744**		**33,785,396.570**		**15,790,805.450**		**1,449,966.970**		**5,661,225.327**		**-**		**-**		**7,111,192.297**	**33.33**	**45.03**			**45.57**	**66.10**	
		4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	***Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD***		**3,939,113.644**		**3,319,421.737**		**2,079,297.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**							
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	50 Perda	1,689,113.644	20 Perda	380,700.000	10 Perda	233,392.000	- Perda	-	Perda	-	Perda		Perda		- Perda	-	0.00	-	20 Perda	380,700.000	40.00	22.54	
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	50 Perda	2,250,000.000	21 Perda	2,938,721.737	10 Perda	1,845,905.000	- perda	-	Perda	-	Perda		Perda		- Perda	-	0.00	-	21 Perda	2,938,721.737	42.00	130.61	SEKR. DPRD
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			41.00	76.57	
																			Predikat kinerja								
		4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	***Persentase Kebijakan Anggaran***		**300,000.000**		**152,544.000**		**99,988.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**							
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat KUA dan PPAS	5 keg	75,000.000	2 keg	22,652.000	1 keg	15,000.000	- keg	-	keg	-	keg		- keg		- keg	-	0.00	-	2 keg	22,652.000	40.00	30.20	
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat Perubahan KUA dan PPAS	5 keg	75,000.000	1 keg	15,000.000	1 keg	15,000.000	- keg	-	keg	-	keg		- keg		- keg	-	0.00	-	1 keg	15,000.000	20.00	20.00	
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat APBD	5 keg	75,000.000	3 keg	55,007.000	1 keg	49,994.000	- keg	-	keg	-	keg		keg		- keg	-	0.00	-	3 keg	55,007.000	60.00	73.34	SEKR. DPRD
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat APBD Perubahan	5 keg	75,000.000	2 keg	59,885.000	1 keg	19,994.000	- keg	-	keg	-	keg		keg		- keg	-	0.00	-	2 keg	59,885.000	40.00	79.85	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	50.85	
																			Predikat kinerja								
		4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD**		**5,380,214.100**		**2,362,651.678**		**1,992,106.800**		**152,603.970**		**165,361.715**		**-**		**-**	**-**	**317,965.685**							
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD		125 org	3,000,000.000	50 org	428,836.478	25 org	590,055.000	org	-	25 org	20,499.079	org	-	org		25 org	20,499.079	100.00	3.47	75 org	449,335.557	60.00		
		4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	50 org	1,800,000.000	20 org	840,000.000	14 org	604,800.000	14 org	126,000.000	org	84,000.000	org	-	org		14 org	210,000.000	100.00	34.72	34 org	1,050,000.000	68.00	58.33	
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	25 org	573,869.100	10 org	212,083.000	5 org	114,780.000	5 org	26,603.970	org	18,222.636	org	-	org		5 org	44,826.606	100.00	39.05	15 org	256,909.606	60.00	44.77	
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	15 org	656,345.000	6 org	186,910.000	3 org	197,400.000	- org	-	3 org	26,300.000	org	-	org		3 org	26,300.000	100.00	13.32	9 org	213,210.000	60.00	32.48	EKR. DPR
		4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Pelaksanaan Program Kerja DPRD	5 keg	2,000,000.000	2 keg	607,992.200	1 keg	435,071.800	- keg	-	keg	-	keg	-	keg		- keg	-	0.00	-	2 keg	607,992.200	40.00	30.40	
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 paket	350,000.000	2 paket	86,830.000	1 paket	50,000.000	- paket	-	1 paket	16,340.000	paket	-	paket		1 paket	16,340.000	100.00	32.68	3 paket	103,170.000	60.00	29.48	
																			Rata-rata capaian kinerja		83.33	15.96			57.60	39.09	
																			Predikat kinerja								
		4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi**	***Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi***		**3,136,875.000**		**2,975,910.000**		**1,600,309.500**		**918,144.000**		**-**		**-**		**-**	**-**	**918,144.000**							
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	15 kali	3,136,875.000	5 kali	2,975,910.000	3 kali	1,600,309.500	- kali	918,144.000	1 kali	-	kali	-	kali		1 kali	918,144.000	33.33	57.37	6 kali	3,894,054.000	40.00	124.14	SEKR. DPRD
																			Rata-rata capaian kinerja		33.33	57.37			40.00	124.14	
																			Predikat kinerja								
		4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	***Persentase pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD***		**41,346,640.000**		**24,974,869.155**		**10,019,104.150**		**379,219.000**		**5,495,863.612**		**-**		**-**	**-**	**5,875,082.612**						**0.000**	
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan pelaksanaan Tugas DPRD	125 org	41,296,640.000	75 org	24,972,369.155	25 org	10,014,102.000	25 org	379,219.000	- org	5,495,863.612	org	-	org		25 org	5,875,082.612	100.00	58.67	100 org	30,847,451.767	80.00	74.70	SEKR. DPRD

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	135 lap	50,000.000	25 lap	2,500.000	25 lap	5,002.150	- lap	-	- lap	-	lap	-	lap		- lap	-	0.00	-	25 lap	2,500.000	18.52	5.00	
Rata-rata capaian kinerja																					50.00	58.64			49.26	39.85	
Predikat kinerja																							SANGAT RENDAH				
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									**37,723,979.977**		**4,884,634.545**		**11,456,658.047**		**-**		**-**		**16,341,292.592**								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**43.50**	**43.32**			**52.93**	**54.32**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT RENDAH**						

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan**		**5,791,761.993**		**2,052,914.365**		**1,138,733.980**		**-**		**317,325.990**		**-**		**-**		**317,325.990**	**37.72**	**27.87**		**2,370,240.355**	**47.8**	**52.4**	
		6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	***Persentase penyelenggaraan pengawasan internal***		**3,239,534.722**		**879,506.965**		**597,322.480**		**-**		**148,725.990**		**-**		**-**		**148,725.990**							
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 LHP	121,776.878	2 LHP	8,700.000	4 LHP	9,000.000	- LHP	-	LHP		LHP		LHP		- LHP	-	0.00	-	2 LHP	8,700.000	10	7.14	
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 LHP	186,197.741	- LHP	-	4 LHP	9,000.000	- LHP	-	LHP		LHP		LHP		- LHP	-	0.00		- LHP	-	-	-	
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	30 LHP	221,185.969	4 LHP	18,800.000	6 LHP	9,000.000	- LHP	-	LHP		LHP		LHP		- LHP	-	0.00	-	4 LHP	18,800.000	13	8.50	
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan	5 LHP	56,070.000	LHP		1 LHP	22,471.000	- LHP	-	1 LHP	22,021.000	LHP		LHP		1 LHP	22,021.000	100.00	98.00	1 LHP	22,021.000	20	39.27	
		6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	725 LHP	1,650,747.948	541 LHP	726,826.767	145 LHP	324,358.980	- LHP	-	26 LHP	99,304.550	LHP		LHP		26 LHP	99,304.550	17.93	30.62	567 LHP	826,131.317	78	50.05	INSPEKTORAT
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 LHP	1,003,556.186	8 LHP	125,180.198	4 LHP	223,492.500	- LHP	-	1 LHP	27,400.440	LHP		LHP		1 LHP	27,400.440	25.00	12.26	9 LHP	152,580.638	45	15.20	
																			Rata-rata capaian kinerja		10.73	10.72			27.76	20.03	
																			Predikat kinerja							
		6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	***Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu***		**2,552,227.271**		**1,173,407.400**		**541,411.500**		**-**		**168,600.000**		**-**		**-**		**168,600.000**							
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5 LHP	52,870.676	2 LHP	62,487.400	1 LHP	20,111.500	- LHP	-	LHP		LHP		LHP		- LHP	-	0.00	-	2 LHP	62,487.400	40	118.19	
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	340 LHP	2,499,356.595	238 LHP	1,110,920.000	68 LHP	521,300.000	- LHP	-	88 LHP	168,600.000	LHP		LHP		88 LHP	168,600	129.41	32.34	326 LHP	1,279,520.000	96	51.19	INSPEKTORAT
																			Rata-rata capaian kinerja		64.71	16.17			67.94	84.69	
																			Predikat kinerja							
II	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase pendampingan dan asistensi**		**1,397,764.518**		**342,101.792**		**233,795.900**		**18,176.750**		**9,345.000**		**-**		**-**		**27,521.750**	**30.0**	**11.8**		**369,623.542**	**42.0**	**26.4**	
		6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	***Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi***		1,397,764.518		342,101.792		233,795.900		18,176.750		9,345.000		-		-		**27,521.750**							
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50 Lap	1,397,764.518	18 Lap	342,101.792	10 Lap	233,795.900	2 Lap	18,176.750	1 Lap	9,345.000	Lap		Lap		3 Lap	27,521.750	30.00	11.77	21 Lap	369,623.542	42	26.44	INSPEKTORAT
																			Rata-rata capaian kinerja		30.00	11.77			42.00	26.44	
																			Predikat kinerja							
III	**Meningkatnya kualitas tata kelola**	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan layanan Administrasi**		**25,001,701.401**		**11,702,749.625**		**7,994,532.128**		**1,118,398.933**		**2,692,432.883**		**-**		**-**		**3,810,831.816**	**168.41**	**47.67**		**15,513,581.441**	**75.4**	**101.2**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
	kelola pemerintahan	6.01.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**5,000.000**		**1,989.000**		**28,139.000**		**4,415.550**		**-**		**-**		**-**		**4,415.550**							
		6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 eks	2,500.000	10 eks	999.000	5 eks	15,597.000	2 eks	4,415.550	eks		eks	-	eks	-	2 eks	4,415.550	40.00	28.31	12 eks	5,414.550	48	216.58	
		6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 eks	2,500.000	10 eks	990.000	5 eks	12,542.000	- eks	-	eks		eks	-	eks	-	- eks	-	0.00	-	10 eks	990.000	40	39.60	INSPEKTORAT
																			Rata-rata capaian kinerja		20.00	14.16			44.00	128.09	
																			Predikat kinerja						SANGAT RENDAH		
		6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**21,761,601.931**		**9,562,853.831**		**6,459,924.412**		**1,006,315.207**		**2,164,764.710**		**-**		**-**		**3,171,079.917**							
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bln	21,757,876.747	26 bln	9,561,617.631	12 bln	6,390,277.912	4 bln	1,002,493.207	4 bln	2,164,764.710	bln		bln		8 bln	3,167,257.917	66.67	49.56	34 bln	12,728,875.548	57	58.50	
		6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	25 eks	3,725.184	10 eks	1,236.200	5 eks	69,646.500	1 eks	3,822.000	eks		eks		eks		1 eks	3,822.000	20.00	5.49	11 eks	5,058.200	44	135.78	INSPEKTORAT
																			Rata-rata capaian kinerja		43.33	27.53			50.33	97.14	
																			Predikat kinerja						SANGAT RENDAH		
		6.01.01.2.05	**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi Kepegawaian perangkat daerah***		**373,096.459**		**291,075.580**		**238,611.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		-							
		6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	29 org	373,096.459	13 org	291,075.580	6 org	238,611.000	- org	-	org	-	org		org		- org	-	0.00	-	13 org	291,075.580	45	78.02	INSPEKTORAT
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			44.83	78.02	
																			Predikat kinerja						SANGAT RENDAH		
		6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,353,057.661**		**849,499.582**		**453,497.676**		**65,162.559**		**96,036.949**		**-**		**-**		**161,199.508**							
		6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 paket	23,757.225	20 paket	9,331.160	10 paket	6,470.700	- paket	-	paket		paket		paket		- paket	-	0.00	-	20 paket	9,331.160	40	39.28	
		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	210 paket	132,641.715	84 paket	69,990.300	42 paket	46,473.676	11 paket	10,317.000	paket		paket		paket		11 paket	10,317.000	26.19	22.20	95 paket	80,307.300	45	60.54	
		6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	120 paket	36,248.456	47 paket	7,940.800	24 paket	7,622.300	6 paket	1,814.650	paket		paket		paket		6 paket	1,814.650	25.00	23.81	53 paket	9,755.450	44	26.91	
		6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 paket	105,212.848	11 paket	33,684.500	6 paket	44,800.000	1 paket	5,789.000	paket		paket		paket		1 paket	5,789.000	16.67	12.92	12 paket	39,473.500	40	37.52	
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40 paket	145,673.781	16 paket	64,557.100	8 paket	36,235.000	4 paket	15,965.000	2 paket	8,250.000	paket		paket		6 paket	24,215.000	75.00	66.83	22 paket	88,772.100	55	60.94	INSPEKTORAT

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokuman bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	32 dok	28,210.443	14 dok	6,480.000	6 dok	3,720.000	- dok	-	2 dok	810.000	dok		dok		2 dok	810.000	33.33	21.77	16 dok	7,290.000	50	25.84	
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 lap	881,313.193	92 lap	657,515.722	40 lap	308,176.000	5 lap	31,276.909	13 lap	86,976.949	lap		lap		18 lap	118,253.858	100.00	38.37	110 lap	775,769.580	55	88.02	
																			Rata-rata capaian kinerja		39.46	26.56			47.06	48.44	
																			Predikat kinerja								
		6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***		**269,495.000**		**201,577.795**		**412,061.000**		**-**		**360,813.000**		**-**		**-**		**360,813.000**							
		6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	30 unit	150,000.000	20 unit	75,700.000	6 unit	214,302.800	- unit	-	37 unit	203,440.000	unit	-	unit	-	37 unit	203,440.000			57 unit	279,140.000	190	186.09	
		6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	119,495.000	7 unit	125,877.795	2 unit	197,758.200	unit	-	19 unit	157,373.000	unit	-	unit	-	19 unit	157,373.000	950.00	79.58	26 unit	283,250.795	260	237.04	INSPEKTORAT
																			Rata-rata capaian kinerja		950.00	79.58			225.00	211.57	
																			Predikat kinerja								
		6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**452,392.320**		**270,573.028**		**243,709.040**		**28,760.917**		**46,635.224**		**-**		**-**		**75,396.141**							
		6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	2938 lmbr	26,305.470	1,000 lmbr	10,000.000	350 lmbr	3,500.000	- lmbr	-	214 lmbr	2,140.000	lmbr		lmbr		214 lmbr	2,140.000	61.14	61.14	1,214 lmbr	12,140.000	41	46.15	
		6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	60 lap	173,456.015	24 lap	94,373.028	12 lap	67,922.640	3 lap	17,060.917	3 lap	9,395.224	lap		lap		6 lap	26,456.141	50.00	38.95	30 lap	120,829.169	50	69.66	
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 lap	252,630.835	24 lap	166,200.000	12 lap	172,286.400	3 lap	11,700.000	3 lap	35,100.000	lap		lap		6 lap	46,800.000	50.00	27.16	30 lap	213,000.000	50	84.31	INSPEKTORAT
																			Rata-rata capaian kinerja		53.71	42.42			47.11	66.71	
																			Predikat kinerja								
		6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***		**787,058.030**		**525,180.809**		**158,590.000**		**13,744.700**		**24,183.000**		**-**		**-**		**37,927.700**							
		6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	80 unit	364,051.559	32 unit	177,978.809	16 unit	79,090.000	8 unit	11,744.700	2 unit	11,033.000	unit		unit		10 unit	22,777.700	62.50	28.80	42 unit	200,756.509	53	55.15	
		6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	39,526.199	32 unit	32,320.000	11 unit	19,500.000	3 unit	2,000.000	3 unit	3,150.000	unit		unit		6 unit	5,150.000	54.55	26.41	38 unit	37,470.000	95	94.80	INSPEKTORAT
		6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	5 unit	383,480.272	2 unit	314,882.000	1 unit	60,000.000	- unit	-	1 unit	10,000.000	unit		unit		1 unit	10,000.000	100.00	16.67	3 unit	324,882.000	60	84.72	
																			Rata-rata capaian kinerja		72.35	23.96			69.17	78.22	
																			Predikat kinerja								
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**9,367,062.008**		**1,136,575.683**		**3,019,103.873**		**-**		**-**		**4,155,679.556**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**78.71**	**44.36**			**55.07**	**59.99**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program					**TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		5.01	**PERENCANAAN**																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Tindak lanjut Evaluasi Hasil RKPD** **Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu**		**3,700,854.000**		**1,194,676.285**		**1,524,483.950**		**-**		**285,236.000**		**-**		**-**		**285,236.000**	**34.72**	**18.71**			**46.30**	***31.12***	
		5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	***Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun***		**2,010,000.000**		**730,425.485**		**1,146,237.150**		**-**		**237,580.500**		**-**		**-**		**237,580.500**							
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Laporan/BA pelaksanaan musrenbang RKPD	4 BA	55,000.000	BA		2 BA	20,000.000	1 BA	-	1 BA	15,112.500	BA	-	BA	-	2 BA	15,112.500	100.00	75.56	2 BA	15,112.500	50.00	27.48	
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Laporan/BA pelaksanaan musrenbang RKPD	5 BA	755,000.000	2 BA	252,006.385	2 BA	440,829.450	1 BA	-	1 BA	196,020.000	BA	-	BA	-	2 BA	196,020.000	100.00	44.47	4 BA	448,026.385	80.00	59.34	
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPJPD Teknokratik, RPJPD, RPJMD Teknokratik dan RPJMD yang tersusun	3 dok	1,200,000.000	2 dok	478,419.100	2 dok	685,407.700	- dok	-	dok	26,448.000	dok	-	dok	-	- dok	26,448.000	0	3.86	2 dok	504,867.100	66.67	42.07	BAPPERIDA
																				Rata-rata capaian kinerja	66.67	20.73			65.56	42.96	
																				Predikat kinerja				SEDANG			
		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***		**499,500.000**		**112,595.100**		**74,774.800**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen buku dan booklet	10 dok	143,000.000	4 dok	29,687.300	4 dok	24,999.800	- dok	-	- dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	0.00	-	4 dok	29,687.300	40.00	20.76	
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen e-database pembangunan daerah 1 thn,bulettin 2 kali terbit ,profil litbang 1 buku, koordinasi pemanfaatan data dan informasi perencanaan 1 thn	15 dok	356,500.000	6 dok	82,907.800	5 dok	49,775.000	- dok	-	- dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	0.00	-	6 dok	82,907.800	40.00	23.26	BAPPERIDA
																					0.00	0.00			40.00	22.01	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	***Persentase Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah***		**1,191,354.000**		**351,655.700**		**303,472.000**		**-**		**47,655.500**		**-**		**-**		**47,655.500**							
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 lap	459,000.000	lap		1 lap	206,726.000	- lap	-	lap	27,557.850	lap	-	lap	-	- lap	27,557.850	0.00	13.33	- lap	27,557.850	0.00	6.00	BAPPERI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen LKPJ,4triwulan laporan, evaluasi RKPD, 4 triwulan laporan DAK	15 dok	732,354.000	7 dok	351,655.700	4 dok	96,746.000	2 dok	-	1 dok	20,097.650	dok	-	dok	-	3 dok	20,097.650	75.00	20.77	10 dok	371,753.350	66.67	50.76	DA
																			Rata-rata capaian kinerja		37.50	15.70			33.33	28.38	
																			Predikat kinerja								
II	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		3,291,149.600		965,965.500		623,522.000		-		77,204.200		-		-		77,204.200	11.11	12.38			21.67	105.53	
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Terkordinirnya perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia*		990,000.000		449,630.900		274,562.000		-		36,959.100		-		-		36,959.100							
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	5 dok	890,000.000	2 dok	175,162.800	1 dok	100,093.000	- dok	-	dok	18,467.700	dok	-	dok	-	- dok	18,467.700	0.00	18.45	2 dok	193,630.500	40.00	21.76	
		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	40 dok	25,000.000	dok		1 dok	4,720.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	0.00	-	- dok	-	0.00	0.00	
		5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	25 OPD	50,000.000	5 OPD	5,400.000	5 OPD	6,962.000	- OPD	-	OPD	-	OPD	-	OPD	-	- OPD	-	0.00	-	5 OPD	5,400.000	20.00	10.80	BAPPERIDA
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	5 lap	25,000.000	2 lap	269,068.100	2 lap	162,787.000	- lap	-	lap	18,491.400	lap	-	lap	-	- lap	18,491.400	0.00	11.36	2 lap	287,559.500	40.00	1,150.24	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	13.46			25.00	295.70	
																			Predikat kinerja								
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan*		679,000.000		208,986.600		88,960.000		-		8,081.350		-		-		8,081.350							
				Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
				Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan																							
		5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	24 lap	2,000.000	lap		7 lap	1,980.000	- lap	-	lap	-	lap	-	- lap	-	- lap	-	0.00	-	- lap	-	0.00	0.00		
		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	24 lap	2,000.000	lap		1 lap	1,980.000	- lap	-	lap	-	lap	-	- lap	-	- lap	-	0.00	-	- lap	-	0.00	0.00		BAPPERIDA
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 lap	675,000.000	2 lap	208,986.600	1 lap	85,000.000	1 lap	-	lap	8,081.350	lap	-	- lap	-	1 lap	8,081.350	100.00	9.51	3 lap	217,067.950	60.00	32.16		
																			Rata-rata capaian kinerja		33.33	9.08			0.00	0.00		
																			Predikat kinerja									
		5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	***Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan***		**1,622,149.600**		**307,348.000**		**260,000.000**		**-**		**32,163.750**		**-**		**0.000**		**32,163.750**								
				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																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan perjalanan dinas/notulen rapat	5 lap	869,950.000	2 lap	170,607.000	1 lap	100,000.000	- lap		- lap	14,990.050	lap		lap		- lap	14,990.050	0.00	14.99	2 lap	185,597.050	40.00	21.33	
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	- Jumlah laporan perjalanan dinas/notulen rapat. - Jumlah dokumen renja OPD sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan yang terverifikasi	5 lap	752,199.600	2 lap	136,741.000	1 lap	160,000.000	- lap		- lap	17,173.700	lap		lap		- lap	17,173.700	0.00	10.73	2 lap	153,914.700	40.00	20.46	BAPPERIDA
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	12.37			40.00	20.90	
																			Predikat kinerja								
III	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***		**28,347,221.231**		**9,126,784.492**		**5,116,117.875**		**688,828.809**		**1,616,820.632**		**-**		**-**		**2,305,649.441**	**42.63**	**45.07**			**53.21**	**31.27**	
		5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun***		**40,000.000**		**5,685.000**		**7,188.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja Bappeda	50 dok	25,000.000	20 dok	4,000.000	10 dok	3,640.000	1 dok	-	- dok	-	dok	-	dok	-	1 dok	-	10.00	-	21 dok	4,000.000	42.00	16.00	
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP Bappeda	5 dok	15,000.000	2 dok	1,685.000	1 dok	3,548.000	1 dok	-	- dok	-	dok	-	dok	-	1 dok	-	100.00	-	3 dok	1,685.000	60.00	11.23	BAPPERIDA
																			Rata-rata capaian kinerja		55.00	0.00			51.00	13.62	
																			Predikat kinerja								
		5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan***		**21,309,000.000**		**7,087,972.547**		**3,655,363.065**		**605,415.963**		**1,386,508.554**		**-**		**-**		**1,991,924.517**							
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedanya gaji ASN	60 bln	21,279,000.000	24 bln	7,082,572.547	12 bln	3,652,608.065	3 bln	605,415.963	3 bln	1,383,833.554	bln	-	bln	-	6 bln	1,989,249.517	50.00	54.46	30 bln	9,071,822.064	50.00	42.63	
		5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Bappeda	50 lap	30,000.000	20 lap	5,400.000	10 lap	2,755.000	lap	-	10 lap	2,675.000	lap	-	lap	-	10 lap	2,675.000	100.00	97.10	30 lap	8,075.000	60.00	26.92	BAPPERIDA
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	54.49			55.00	34.77	
																			Predikat kinerja								
		5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah***		**973,000.000**		**-**		**123,800.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	106 orang	973,000.000	orang		10 orang	123,800.000	- orang	-	- orang	-	orang	-	orang	-	- orang	-	0.00	-	- orang	-	0.00	0.00	BAPPERIDA
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja								
		5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum***		**2,557,935.925**		**794,749.534**		**675,851.210**		**-**		**89,592.699**		**-**		**-**		**89,592.699**							
		5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 unit	59,000.000	20 unit	1,689.500	10 unit	1,460.000	1 unit	-	- unit	-	unit	-	unit	-	1 unit	-	10.00	-	21 unit	1,689.500	42.00	2.86	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 unit	362,950.981	50 unit	195,638.982	20 unit	200,863.760	- unit	-	2 unit	7,527.500	unit	-	unit	-	2 unit	7,527.500	10.00	3.75	52 unit	203,166.482	104.00	55.98	
		5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	50 unit	58,000.000	37 unit	16,470.500	25 unit	5,277.400	10 unit	-	- unit	4,980.000	unit	-	unit	-	10 unit	4,980.000	40.00	94.36	47 unit	21,450.500	94.00	36.98	
		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum kantor	3200 kotak	142,000.000	1,800 kotak	60,295.000	1,800 kotak	32,250.000	200 kotak	-	- kotak	14,654.000	kotak	-	kotak	-	200 kotak	14,654.000	11.11	45.44	2,000 kotak	74,949.000	62.50	52.78	BAPPERIDA
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	50 unit	52,995.944	16 unit	19,857.000	20 unit	13,690.550	10 unit	-	- unit	1,100.000	unit	-	unit	-	10 unit	1,100.000	50.00	8.03	26 unit	20,957.000	52.00	39.54	
		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah koran/majalah /buku/bahan bacaan lainnya	50 unit	62,700.000	20 unit	15,875.000	20 unit	7,500.000	10 unit	-	- unit	900.000	unit	-	unit	-	10 unit	900.000	50.00	12.00	30 unit	16,775.000	60.00	26.75	
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/Laporan perjalanan dinas	5 lap	1,820,289.000	2 lap	484,923.552	2 lap	414,809.500	- lap	-	1 lap	60,431.199	lap	-	lap	-	1 lap	60,431.199	50.00	14.57	3 lap	545,354.751	60.00	29.96	
																				Rata-rata capaian kinerja	31.59	13.26			67.79	34.98	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**334,439.306**		**118,781.800**		**98,196.200**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	3 unit	154,210.654	1 unit	24,181.800	3 unit	53,210.000	- unit	-	- unit	-	unit	-	unit	-	- unit	-	0.00	-	1 unit	24,181.800	33.33	15.68	
		5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	180,228.652	2 unit	94,600.000	2 unit	44,986.200	- unit	-	- unit	-	unit	-	unit	-	- unit	-	0.00	-	2 unit	94,600.000	40.00	52.49	BAPPERIDA
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			36.67	34.08	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**2,642,846.000**		**916,776.443**		**486,167.200**		**83,412.846**		**113,715.468**		**-**		**-**		**197,128.314**							
		5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai	50 unit	22,006.000	17 unit	6,450.000	25 unit	3,600.000	10 unit	-	- unit	1,800.000	unit	-	unit	-	10 unit	1,800.000	40.00	50.00	27 unit	8,250.000	54.00	37.49	
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet	180 tagihan	899,040.000	60 tagihan	185,963.327	60 tagihan	107,040.000	12 tagihan	24,412.846	12 tagihan	23,275.468	tagihan	-	tagihan	-	24 tagihan	47,688.314	40.00	44.55	84 tagihan	233,651.641	46.67	25.99	
		5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 unit	87,400.000	16 unit	18,685.000	20 unit	18,100.000	15 unit	-	- unit	140.000	unit	-	unit	-	15 unit	140.000	75.00	0.77	31 unit	18,825.000	62.00	21.54	BAPPERIDA
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa TKS	75 org	1,634,400.000	30 org	705,678.116	17 org	357,427.200	17 org	59,000.000	org	88,500.000	org	-	org	-	17 org	147,500.000	100.00	41.27	47 org	853,178.116	62.67	52.20	
																				Rata-rata capaian kinerja	63.75	40.55			56.33	34.30	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**490,000.000**		**202,819.168**		**69,552.200**		**-**		**27,003.911**		**-**		**-**		**27,003.911**							
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kenderaan dinas jabatan	60 unit	400,000.000	24 unit	186,294.730	24 unit	54,552.200	10 unit	-	unit	27,003.911	unit	-	unit	-	10 unit	27,003.911	41.67	49.50	34 unit	213,298.641	56.67	53.32	BAPPERIDA
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kenderaan dinas operasional/ lapangan	60 unit	90,000.000	24 unit	16,524.438	26 unit	15,000.000	5 unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	5 unit	-	19.23	-	29 unit	16,524.438	48.33	18.36	
																				Rata-rata capaian kinerja	30.45	38.83			52.50	35.84	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
IV	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah		1,690,000.000		115,381.000		594,464.800		-		27,529.100		-		-		27,529.100	6.67	4.63			8.89	6.68	
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat*		1,690,000.000		115,381.000		594,464.800		-		27,529.100		-		-		27,529.100							
		5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	10 dok	500,000.000	- dok	-	10 dok	239,504.900	- dok	-	- dok	5,173.350	- dok	-	dok	-	- dok	5,173.350	0.00	2.16	- dok	5,173.350	0.00	1.03	
		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	15 lap	725,000.000	3 lap	115,381.000	5 lap	299,599.900	1 lap	-	- lap	22,355.750	- lap	-	lap	-	1 lap	22,355.750	20.00	7.46	4 lap	137,736.750	26.67	19.00	BAPPERIDA
		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	500 peserta	465,000.000	dok	-	100 peserta	55,360.000	- peserta	-	- peserta	-	- peserta	-	peserta	-	- peserta	-	0.00	-	- peserta	-	0.00	0.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		6.67	4.63			8.89	6.68	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							7,858,588.625		688,828.809		2,006,789.932		-		-		2,695,618.741							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		23.78	34.30			32.52	43.65	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		SANGAT RENDAH					

Predikat Kinerja dari Seluruh Program
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
		5.02	**KEUANGAN**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**185,246,276.350**		**7,051,052.965**		**4,064,514.800**		**149,669.150**		**264,412.472**		**-**		**-**		**414,081.622**	**17.41**	**10.19**		**7,465,135**	**82.14**	**38.51**	
		5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	***Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)***	**100%**	**7,340,500.000**		**2,800,331.241**		**1,785,012.300**		**131,300.000**		**225,100.222**		**-**		**-**		**356,400.222**							
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 dok	565,250.000	8 dok	266,414.890	4 dok	168,808.000	- dok	-	2 dok	51,150.000	dok		dok		2 dok	51,150.000	50.00	30.30	10 dok	317,565	100.00	56.18	
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 dok	565,250.000	8 dok	196,770.000	4 dok	168,808.000	- dok	-	4 dok	12,078.000	dok		dok		4 dok	12,078.000	100.00	7.15	12 dok	208,848	120.00	36.95	
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	35 dok	1,100,000.000	11 dok	500,263.775	8 dok	421,235.500	- dok	-	1 dok	28,750.000	dok		dok		1 dok	28,750.000	12.50	6.83	12 dok	529,014	34.29	48.09	
		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	35 dok	4,500,000.000	11 dok	1,538,054.576	7 dok	895,595.000	7 dok	131,300.000	dok	133,122.222	dok		dok		7 dok	264,422.222	100.00	29.52	18 dok	1,802,477	51.43	40.06	BPKPD
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	170 orang	610,000.000	34 orang	298,828.000	34 orang	130,565.800	- orang	-	orang		orang		orang		- orang	-	0.00	0.00	34 orang	298,828	20.00	48.99	
																				Rata-rata capaian kinerja	52.50	19.97			65.14	46.05	
																				Predikat kinerja		RENDAH					
		5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**			**2,825,000.000**		**932,107.073**		**480,000.000**		**18,369.150**		**-**		**-**		**-**		**18,369.150**							
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60 dok	305,000.000	24 dok	156,028.000	12 dok	50,000.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	24 dok	156,028	40.00	51.16	
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	170 dok	610,000.000	68 dok	95,954.000	34 dok	127,100.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	68 dok	95,954	40.00	15.73	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak 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)	80 lap	800,000.000	28 lap	128,487.500	16 lap	75,000.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	28 lap	128,488	35.00	16.06	BPKPD
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	10 dok	500,000.000	12 dok	140,000.000	2 dok	108,024.000	1 dok	18,369.150	dok		dok		dok		1 dok	18,369.150	50.00	17.00	13 dok	158,369	130.00	31.67	
		5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	170 orang	610,000.000	68 orang	411,637.573	34 orang	119,876.000	- orang	-	orang		orang		orang		- orang	-	0.00	0.00	68 orang	411,638	40.00	67.48	
																				Rata-rata capaian kinerja	10.00	3.83			57.00	36.42	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	***Persentase laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD***		**2,659,119.135**		**1,720,108.643**	**100%**	**599,502.500**		**-**		**39,312.250**		**-**		**-**		**39,312.250**							
		5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	405 lap	209,950.000	162 lap	374,376.000	12 lap	70,936.000	- lap	-	lap	-	lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	162 lap	374,376	40.00	178.32	
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 lap	142,269.840	4 lap	129,971.000	1 lap	25,824.000	- lap	-	lap	-	lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	4 lap	129,971	80.00	91.36	
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	10 lap	807,974.295	5 lap	345,408.000	2 lap	173,471.000	- dok		1 lap	39,312.250	lap		lap		1 lap	39,312.250	50.00	22.66	6 lap	384,720	60.00	47.62	
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	20 dok	554,925.000	9 dok	219,720.000	4 dok	123,117.000	- dok	-	dok	-	dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	9 dok	219,720	45.00	39.59	BPKPD
		5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 dok	396,000.000	3 dok	202,522.000	1 dok	69,933.500	- dok	-	dok	-			dok		- dok	-	0.00	0.00	3 dok	202,522	60.00	51.14	
		5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 dok	30,000.000	- dok	-	1 dok	6,000.000	- dok	-	dok	-			dok		- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	170 orang	518,000.000	68 orang	448,111.643	34 orang	130,221.000	- orang	-	orang	-	orang		orang		- orang	-	0.00	0.00	68 orang	448,112	40.00	86.51	
																			Rata-rata capaian kinerja		7.14	6.56			46.43	70.65	
																			Predikat kinerja								
		5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**172,421,657.215**		**1,598,506.008**		**1,200,000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 lap	172,421,657.215	8 lap	1,598,506.008	1 lap	1,200,000.000	- lap	-	lap	-	lap	-	lap	-	- lap	-	0.00	0.00	8 lap	1,598,506	160.00	0.93	BPKPD
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			160.00	0.93	
																			Predikat kinerja								
II	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**3,580,685.525**		**1,926,647.385**		**840,695.000**		**185,260.800**		**13,045.000**		**-**		**-**		**198,305.800**	**31.67**	**23.59**		**2,124,953**	**50.32**	**93.87**	
		5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi Pengelolaan BMD**	**100%**	**3,580,685.525**		**1,926,647.385**	**100%**	**840,695.000**		**185,260.800**		**13,045.000**		**-**		**-**		**198,305.800**							
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5 dok	400,000.000	2 dok	211,715.400	1 dok	132,000.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	211,715	40.00	52.93	
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 dok	149,920.000	3 dok	37,032.000	2 dok	35,984.000	1 dok	19,306.100	dok	680.000	dok		dok		1 dok	19,986.100	50.00	55.54	4 dok	57,018	40.00	38.03	
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 lap	650,000.000	1 lap	138,762.850	3 lap	50,000.000	1 lap	14,646.200	1 lap	11,685.000			lap		2 lap	26,331.200	66.67	52.66	3 lap	165,094	20.00	25.40	
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	10 lap	502,490.000	2 lap	99,900.300	2 lap	50,000.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	2 lap	99,900	20.00	19.88	
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 lap	75,000.000	16 lap	301,330.400	2 lap	15,000.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	16 lap	301,330	160.00	401.77	
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 lap	250,000.000	1 lap	32,440.300	1 lap	100,000.000	- lap	-	lap				lap		- lap	-	0.00	0.00	1 lap	32,440	20.00	12.98	
		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	10 dok	289,135.000	3 dok	157,984.335	2 dok	57,827.000	- dok	-	1 dok	680.000	dok		dok		1 dok	680.000	50.00	1.18	4 dok	158,664	40.00	54.88	BPKPD
		5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	20 lap	254,140.525	3 lap	265,000.000	4 lap	130,000.000	2 lap	60,829.000	lap		lap		lap		2 lap	60,829.000	50.00	46.79	5 lap	325,829	25.00	128.21	
		5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5 lap	250,000.000	5 lap	292,821.000	1 lap	200,500.000	1 lap	90,479.500	lap		lap		lap		1 lap	90,479.500	100.00	45.13	6 lap	383,301	120.00	153.32	
		5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	825 org	760,000.000	150 org	389,660.800	165 org	69,384.000	- org	-	org		org		org		- org	-	0.00	0.00	150 org	389,661	18.18	51.27	
																			Rata-rata capaian kinerja		31.67	23.59			50.32	93.87	
																			Predikat kinerja								

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
III	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap APBD**		**2,503,405.286**		**1,698,933.545**		**1,298,180.300**		**58,929.600**		**404,052.000**		**-**		**-**		**462,981.600**	**68.75**	**35.66**		**2,161,915**	**50038.50**	**369.98**	
		5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	***Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat serta aktual sebagai berikut: (1) Data Objek dan Subjek Pajak Daerah; (2) Media Informasi Pajak Daerah; dan (3) Dokumen Laporan Zona Tanah***		**2,503,405.286**		**1,698,933.545**		**1,298,180.300**		**58,929.600**		**404,052.000**		**-**		**-**		**462,981.600**							
		5.02.04.2.01.00 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 dok	548,416.620	3 dok	413,451.421	1 dok	158,852.800	1 dok	54,429.600	dok		dok		dok		1 dok	54,429.600	100.00	34.26	4 dok	467,881	80.00	85.31	
		5.02.04.2.01.00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 lap	31,000.000	1 lap	131,334.624	1 lap	141,981.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	1 lap	131,335	20.00	423.66	
		5.02.04.2.01.00 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5 lap	31,000.000	3 lap	224,539.000	1 lap	48,500.000	- lap	-	1 lap	46,000.000	lap		lap		1 lap	46,000.000	100.00	94.85	4 lap	270,539	80.00	872.71	
		5.02.04.2.01.00 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	25 lap	599,988.666	1 lap	15,300.000	1 lap	76,750.000	1 lap	4,500.000	lap	39,875.000	lap		lap		1 lap	44,375.000	100.00	57.82	2 lap	59,675	8.00	9.95	BPKPD
		5.02.04.2.01.00 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	5 OP	1,200,000.000	3 OP	610,512.200	40,000 OP	245,635.000	- OP	-	20,000 OP	155,618.000	OP		OP		20,000 OP	155,618.000	50.00	63.35	20,003 OP	766,130	400060.00	63.84	
		5.02.04.2.01.00 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5 dok	31,000.000	- dok	-	1 dok	100,530.000	- dok	-	1 dok	22,396.000	dok		dok		1 dok	22,396.000	100.00	22.28	1 dok	22,396	20.00	72.25	
		5.02.04.2.01.00 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5 dok	31,000.000	1 dok	303,796.300	1 dok	301,991.500	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	1 dok	303,796	20.00	979.99	
		5.02.04.2.01.00 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 dok	31,000.000	- dok	-	1 dok	223,940.000	- dok	-	1 dok	140,163.000	dok		dok		1 dok	140,163.000	100.00	62.59	1 dok	140,163	20.00	452.14	
																			Rata-rata capaian kinerja		68.75	35.66			50038.50	369.98	
																			Predikat kinerja				SEDANG				
IV	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**130,018,904.156**		**40,524,029.460**		**17,382,208.853**		**2,919,516.483**		**4,280,406.601**		**-**		**-**		**7,199,923.084**	**42.05**	**41.42**		**47,723,953**	**58.56**	**29.60**	
		5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**350,000.000**		**38,184.000**		**22,952.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		5.02.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dok	100,000.000	4 dok	17,856.000	2 dok	5,964.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	4 dok	17,856	36.36	17.86	
		5.02.01.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok	30,000.000	1 dok	2,322.000	1 dok	2,340.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	1 dok	2,322	20.00	7.74	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5.02.01.2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dok	30,000.000	1 dok	2,322.000	1 dok	2,292.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	1 dok	2,322	20.00	7.74	
		5.02.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dok	30,000.000	1 dok	2,322.000	1 dok	2,340.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	1 dok	2,322	20.00	7.74	
		5.02.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dok	30,000.000	1 dok	2,322.000	1 dok	2,340.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	1 dok	2,322	20.00	7.74	BPKPD
		5.02.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 lap	100,000.000	2 lap	11,040.000	1 lap	1,686.000	- lap	-	lap	-	lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	2 lap	11,040	40.00	11.04	
		5.02.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 lap	30,000.000	- lap	-	1 lap	5,990.000	- lap	-	lap	-	lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			22.34	8.55	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
		5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**106,744,683.125**		**33,190,488.527**	**100%**	**14,162,658.373**		**2,590,861.989**		**3,365,444.286**		**-**		**-**		**5,956,306.275**							
		5.02.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 org/bln	106,644,683.125	24 org/bln	33,178,106.527	12 org/bln	14,159,628.373	3 org/bln	2,590,861.989	3 org/bln	3,365,444.286	org/bln		org/bln		6 irg/bln	5,956,306.275	50.00	42.07	30 xrg/bln	39,134,413	50.00	36.70	
		5.02.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 lap	100,000.000	3 lap	12,382.000	1 lap	3,030.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	3 lap	12,382	60.00	12.38	BPKPD
																			Rata-rata capaian kinerja		25.00	42.06			55.00	24.54	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
		6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian***	**100%**	**305,000.000**	**- 0%**	**-**	**-**	**188,028.000**		**-**	**-**	**21,699.077**	**-**	**-**	**-**	**-**		**21,699.077**							
		6.01.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	305,000.000	- orang	-	13 orang	188,028.000	- orang	-	3 orang	21,699.077	orang	-	orang	-	3 orang	21,699.077	23.08	11.54	3 orang	21,699	10.00	7.11	BPKPD
																			Rata-rata capaian kinerja		23.08	11.54			10.00	7.11	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
		6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***	**100%**	**6,547,873.031**		**2,660,022.734**	**100%**	**1,178,254.280**		**148,154.494**		**364,137.068**		**-**		**-**		**512,291.562**							
		6.01.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	55 paket	165,768.938	6 paket	27,823.750	1 paket	4,896.030	- paket	-	paket		paket		paket		- paket	-	0.00	0.00	6 paket	27,824	10.91	16.78	
		6.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	1,105,126.250	57 paket	235,891.260	3 paket	135,016.750	2 paket	85,550.200	paket	44,000.000	paket		paket		2 paket	129,550.200	66.67	95.95	59 paket	365,441	393.33	33.07	
		6.01.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	125 paket	110,512.625	18 paket	46,966.000	1 paket	4,765.000	- paket	-	paket		paket		paket		- paket	-	0.00	0.00	18 paket	46,966	14.40	42.50	
		6.01.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6,000 paket	331,537.875	2,735 paket	153,639.000	4 paket	68,080.000	- paket	-	4 paket	17,610.000	paket		paket		4 paket	17,610.000	100.00	25.87	2,739 paket	171,249	45.65	51.65	BPKPD
		6.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	1,105,126.250	15 paket	334,868.900	4 paket	238,105.000	- paket	-	3 paket	153,370.000	paket		paket		3 paket	153,370.000	75.00	64.41	18 paket	488,239	60.00	44.18	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)		K	Rp	
		6.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	160 dok	138,140.781	49 dok	29,630.000	32 dok	25,000.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	49 dok	29,630		30.63	21.45	
		6.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	991 lap	3,591,660.312	527 lap	1,831,203.824	200 lap	702,391.500	11 lap	62,604.294	27 lap	149,157.068	lap		lap		38 lap	211,761.362	19.00	30.15	565 lap	2,042,965		57.01	56.88	
																			Rata-rata capaian kinerja		37.24	43.48				87.42	38.07	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH							
		6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100%**	**8,000,000.000**		**1,003,031.000**		**72,966.200**		**-**		**68,430.000**		**-**		**-**		**68,430.000**								
		6.01.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 unit	500,000.000	50 unit	136,360.000	10 unit	9,124.800	- unit	-	2 unit	7,850.000	unit		unit		2 unit	7,850.000	20.00	86.03	52 unit	144,210		86.67	28.84	
		6.01.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 unit	7,500,000.000	140 unit	866,671.000	10 unit	63,841.400	- unit	-	10 unit	60,580.000	unit		unit		10 unit	60,580.000	100.00	94.89	150 unit	927,251		100.00	12.36	BPKPD
																			Rata-rata capaian kinerja		60.00	93.78				93.33	20.60	
																			Predikat kinerja		RENDAH							
		6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	**100%**	**5,875,748.000**		**2,486,987.579**	**100%**	**1,253,770.000**		**180,500.000**		**279,942.750**		**-**		**-**		**460,442.750**								
		6.01.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,330 lap	24,998.000	1,200 lap	12,000.000	700 lap	7,000.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	1,200 lap	12,000		27.71	48.00	
		6.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	390,000.000	24 lap	198,000.000	12 lap	120,000.000	3 lap	30,000.000	3 lap	30,000.000	lap		lap		6 lap	60,000.000	50.00	50.00	30 lap	258,000		50.00	66.15	
		6.01.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 lap	1,177,750.000	7 lap	307,851.720	2 lap	194,370.000	- lap	-	2 lap	29,442.750	lap		lap		2 lap	29,442.750	100.00	15.15	9 lap	337,294		90.00	28.64	BPKPD
		6.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 lap	4,283,000.000	24 lap	1,969,135.859	12 lap	932,400.000	3 lap	150,500.000	3 lap	220,500.000	lap		lap		6 lap	371,000.000	50.00	39.79	30 lap	2,340,136		50.00	54.64	
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	36.72				54.43	49.36	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH							
		6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100%**	**2,195,600.000**		**1,145,315.620**		**503,580.000**		**-**		**180,753.420**		**-**		**-**		**180,753.420**								
		6.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	195,600.000	4 unit	85,309.810	2 unit	40,420.000	- unit	-	2 unit	26,728.500	unit		unit		2 unit	26,728.500	100.00	66.13	6 unit	112,038		120.00	57.28	
		6.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250 unit	2,000,000.000	88 unit	1,060,005.810	50 unit	463,160.000	- unit	-	49 unit	154,024.920	unit		unit		49 unit	154,024.920	98.00	33.26	137 unit	1,214,031		54.80	60.70	BPKPD
																			Rata-rata capaian kinerja		99.00	35.89				87.40	58.99	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI							
		Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program								**23,585,598.953**		**3,313,376.033**		**4,961,916.073**		**-**		**-**		**8,275,292.106**								
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**39.97**	**35.09**				**12,557.38**	**132.99**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT RENDAH**							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		5.03	KEPEGAWAIAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi		26,548,238.861		7,017,250.573		4,537,408.263		465,018.349		1,687,424.688		-		-		2,152,443.037	30.21	47.44		9,169,694	47.37	83.86	
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		30,599.997		23,714.626		20,834.800		8,864.300		-		-		-		8,864.300							
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	10 dok	15,999.997	5 dok	16,203.770	3 dok	9,809.700	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	-	5 dok	16,204	50.00	101.27	
		5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA SKPD	5 dok	1,000.000	2 dok	357.500	1 dok	360.000	1 dok	355.500	dok	-	dok	-	dok		1 dok	355.500	100.00	98.75	3 dok	713	60.00	71.30	
		5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	1,000.000	3 dok	188.510	1 dok	510.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	-	3 dok	189	60.00	18.85	
		5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5 dok	3,000.000	2 dok	1,202.000	1 dok	700.000	1 dok	686.500	dok	-	dok	-	dok		1 dok	686.500	100.00	98.07	3 dok	1,889	60.00	62.95	BKPSDM
		5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	1,000.000	3 dok	635.846	1 dok	1,025.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	-	3 dok	636	60.00	63.58	
		5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	5 dok	8,600.000	2 dok	5,127.000	1 dok	8,430.100	- dok	7,822.300	dok	-	dok	-	dok		- dok	7,822.300	0.00	92.79	2 dok	12,949	40.00	150.57	
																			Rata-rata capaian kinerja		33.33	42.55			55.00	78.09	
																			Predikat kinerja			SANGAT RENDAH				
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*		24,495,958.864		6,085,647.596		3,588,295.308		321,312.915		1,343,662.513		-		-		1,664,975.428							
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	24,493,258.864	24 bln	6,082,690.596	12 bln	3,586,402.808	3 bln	319,436.565	3 bln	1,343,662.513	bln		bln		6 bln	1,663,099.078	50.00	46.37	30 bln	7,745,790	50.00	31.62	
		5.03.01.2.02.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	2,700.000	2 lap	2,957.000	1 lap	1,892.500	1 lap	1,876.350	lap		lap		lap		1 lap	1,876.350	100.00	99.15	3 lap	4,833	60.00	179.01	BKPSDM
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	46.40			55.00	105.32	
																			Predikat kinerja			SEDANG				
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*		88,800.000		-		20,000.000		-		-		-		-		-							
		5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 stel	88,800.000	stel		25 stel	20,000.000	- stel	-	stel	-	stel	-	stel		- stel	-	0.00	-	- stel	-	0.00	0.00	BKPSDM
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja			SANGAT RENDAH				
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*		1,440,000.000		633,730.098		370,554.055		69,003.155		15,799.850		-		-		84,803.005							
		5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	50 jenis	12,500.000	17 jenis	4,967.790	6 jenis	1,888.035	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	-	17 jenis	4,968	34.00	39.74	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	275 jenis	130,000.000	107 jenis	53,943.200	48 jenis	30,920.520	27 jenis	8,686.500	jenis		jenis		jenis		27 jenis	8,686.500	56.25	28.09	134 jenis	62,630	48.73	48.18	
		5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	105 jenis	20,000.000	45 jenis	6,875.200	10 jenis	33,158.000	- jenis	-	3 jenis	7,000.000	jenis		jenis		3 jenis	7,000.000	30.00	21.11	48 jenis	13,875	45.71	69.38	
		5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	30 jenis	25,000.000	12 jenis	9,053.300	3 jenis	5,150.000	3 jenis	935.000	jenis		jenis		jenis		3 jenis	935.000	100.00	18.16	15 jenis	9,988	50.00	39.95	BKPSDM
		5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	30 jenis	77,500.000	12 jenis	32,684.400	8 jenis	29,910.000	1 jenis	1,245.000	jenis		jenis		jenis		1 jenis	1,245.000	12.50	4.16	13 jenis	33,929	43.33	43.78	
		5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/ buku/bahan bacaan lainnya yang tersedia	10 jenis	75,000.000	4 jenis	22,280.000	2 jenis	15,000.000	2 jenis	2,010.000	jenis		jenis		jenis		2 jenis	2,010.000	100.00	13.40	6 jenis	24,290	60.00	32.39	
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas yang tersedia	325 lap	1,100,000.000	252 lap	503,926.208	79 lap	254,527.500	37 lap	56,126.655	lap	8,799.850	lap		lap		37 lap	64,926.505	46.84	25.51	289 lap	568,853	88.92	51.71	
																			Rata-rata capaian kinerja		49.37	22.89			52.96	46.45	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah***		**335,000.000**		**294,805.000**		**360,544.100**		**39,800.000**		**281,318.000**		**-**		**-**		**321,118.000**							
		5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel kantor	25 unit	75,000.000	6 unit	106,340.000	48 unit	153,212.300	1 unit	15,000.000	unit	109,469.000	unit		unit		1 unit	124,469.000	2.08	81.24	7 unit	230,809	28.00	307.75	BKPSDM
		5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	39 unit	260,000.000	27 unit	188,465.000	29 unit	207,331.800	4 unit	24,800.000	unit	171,849.000	unit		unit		4 unit	196,649.000	13.79	94.85	31 unit	385,114	79.49	148.12	
																			Rata-rata capaian kinerja		7.94	89.06			53.74	227.93	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**162,500.000**		**76,039.255**		**73,000.000**		**21,301.975**		**20,268.675**		**-**		**-**		**41,570.650**							
		5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	750 lbr	7,500.000	500 lbr	5,000.000	300 lbr	3,000.000	100 lbr	1,000.000	lbr		lbr		lbr		100 lbr	1,000.000	33.33	33.33	600 lbr	6,000	80.00	80.00	
		5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan internet	60 bln	155,000.000	24 bln	71,039.255	12 bln	70,000.000	3 bln	20,301.975	3 bln	20,268.675	bln		bln		6 bln	40,570.650	50.00	57.96	30 bln	111,610	50.00	72.01	BKPSDM
																			Rata-rata capaian kinerja		41.67	56.95			65.00	76.00	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**419,180.000**		**198,118.998**		**104,180.000**		**4,736.004**		**26,375.650**		**-**		**-**		**31,111.654**							
		5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	60 unit	244,180.000	24 unit	131,028.428	12 unit	77,140.000	1 unit	4,736.004	unit	15,925.650	unit		unit		1 unit	20,661.654	8.33	26.78	25 unit	151,690	41.67	62.12	BKPSDM
		5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	210 unit	175,000.000	122 unit	67,090.570	40 unit	27,040.000	- unit	-	unit	10,450.000	unit		unit		- unit	10,450.000	0.00	38.65	122 unit	77,541	58.10	44.31	
																			Rata-rata capaian kinerja		4.17	29.86			49.88	53.22	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
II	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**	**205 %**	**8,013,830.000**	**40.42 %**	**2,239,164.834**	**40.61 %**	**1,345,145.500**	**%**	**19,500.000**	**%**	**89,856.600**		**-**		**-**		**109,356.600**	**58.72**	**8.13**		**2,348,521**	**224.81**	**35.42**	
				Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	**158 %**		**29.31 %**		**30.66 %**		**%**		**%**														
				Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	**2,025 org**		**25 org**		**210 org**		**org**		**org**														

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
				Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	**200 org**		**25 org**		**30 org**		**org**		**org**														
		5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	***Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan ASN***	**80 %**	**1,387,000.000**	**80 %**	**518,761.500**	**80 %**	**615,861.500**	**%**	**18,000.000**	**%**	**45,989.150**		**-**		**-**		**63,989.150**							
				Persentase layanan pemberhentian ASN	**500 %**		**99 %**		**100 %**		**66 %**															
				Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN	**500 %**		**100 %**		**100 %**		**15 %**															
				Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN	**400 %**		**93 %**		**80 %**		**1.60 %**															
		5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah data terbaru Kebutuhan ASN pada Aplikasi Layanan Perencanaan SIASN	2500 data	90,000.000	270 data	21,918.000	265 data	249,168.500	- data		data	14,784.800	data		data		- data	14,784.800	0.00	5.93	270 data	36,703	10.80	40.78	
				Jumlah Perwa pengadaan PPPK yang terbit	2 perwa		1 perwa		- perwa		perwa		1 perwa		perwa		perwa		1 perwa		0.00		2 perwa		100.00		
				Jumlah pegawai non ASN ya terdata dan tedaftar	2055 org		2,055 org		- org		- org		1875 org		org		org		1,875 org		0.00		3,930 org		191.24		
		5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang diberikan SK Pensiun	450 org	300,000.000	202 org	114,474.000	90 org	51,367.000	29 org	-	19 org		org		org		48 org	-	53.33	-	250 org	114,474	55.56	38.16	
				Jumlah ASN yang diberi izin cuti	10,000 org		3,038 org		1750 org		555 org		321 org		org		org		876 org		50.06		3,914 org		39.14		
				Jumlah fasilitasi pelayanan Taspen/BPJS	100 org		32 org		20 org		8 org		8 org		org		org		16 org		80.00		48 org		48.00		
				Jumlah fasilitasi pelayanan karis/karsu	500 org		108 org		35 org		30 org		41 org		org		org		71 org		202.86		179 org		35.80		
		5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi pelayanan usung jenazah	120 pelayanan	650,000.000	17 pelayanan	159,620.300	25 pelayanan	162,558.000	2 pelayanan	-	6 pelayanan	-	pelayanan		pelayanan		8 pelayanan	-	32.00	-	25 pelayanan	159,620	20.83	24.56	BKPSDM
				Jumlah kegiatan Korpri yang terlaksana	5 keg		2 keg		2 keg		- keg		keg		keg		keg		- keg		0.00		2 keg		40.00		
				Jumlah peserta yang mengikuti PORDA SUMUT	50 org		22 org		5 org		- org		org		org		org		- org		0.00		22 org		44.00		
				Jumlah fasilitasi pelayanan bantuan uang duka	750 org		281 org		125 org		- org		org		org		org		- org		0.00		281 org		37.47		
				Jumlah PNS Purnabhakti BUP yang menerima cenderamata	450 org		189		94 org		- org		65 org		org		org		65 org		69.149		254		56.44		
		5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya sistem informasi kepegawaian	10,000 data	347,000.000	4,045 data	222,749.200	2000 data	152,768.000	878 data	18,000.000	210 data	31,204.350	data		data		1,088 data	49,204.350	54.40	32.21	5,133 data	271,954	51.33	78.37	
				Jumlah kegiatan sosialisasi simpegnas	3 keg		- keg		- keg		keg		keg		keg		keg		- keg		0.00		- keg		-		
				Jumlah monitoring peremajaan data	80 keg		- keg		28 keg		keg		keg		keg		keg		- keg		0.00		- keg		-		
				Pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIMPEG	5,000 data		2,255 data		2543 data		878 data		- data		- data		data		878 data		34.53		3,133 data		62.66		
																				Rata-rata capaian kinerja	34.93	10.39			49.58	45.47	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH					
		5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	***Persentase Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat***		**619,223.000**		**178,575.400**		**112,294.000**		**-**		**26,669.600**		**-**		**-**		**26,669.600**							
				Persentase pelayanan mutasi ASN Keluar/masuk																							
				Persentase Jabatan Administrasi yang terisi																							
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	SK Pejabat struktural dan fungsional yang terbit	250 SK	85,340.000	268 SK	25,678.000	10 SK	48,118.500	2 SK	-	1 SK	5,363.050	SK		SK		3 SK	5,363.050	30.00	11.15	271 SK	31,041	108.40	36.37	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)		
				Nota tugas penempatan PNS yang terbit	10 dok		50 dok		2 dok		2 dok		3 dok		dok		dok		5 dok		250.00		55 dok			550.00		
				Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat strukturali dan fungsional	10 kali		9 kali		2 kali		2 kali		1 kali		kali		kali		3 kali		150.00		12 kali			120.00		BKPSDM
				Dokumen persetujuan mutasi keluar masuk daerah	25 dok		49 dok		12 dok		- dok		dok		dok		dok		- dok		0.00		49 dok			196.00		
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat tepat waktu	2,500 orang	250,810.000	1,145 orang	86,556.000	150 orang	33,397.000	8 orang	-	169 orang	12,030.450	orang		orang		177 orang	12,030.450	118.00	36.02	1,322 orang	98,586		52.88	39.31	BKPSDM
				Persentase Penyelesaian usulan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai tepat waktu	450 %		190 %		90 %		23 %		140 %		%		%		163 %		181.11		353 %			78.33		
				Persentase Penyelesaian Pencantuman Gelar sesuai usulan	450 %		90 %		90 %		36 %		13 %		%		%		49 %		54.44		139 %			30.89		
		5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah data jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang disesuaikan dalam aplikasi SIASN	2,500 data	283,073.000	730 data	66,341.400	500 data	30,778.500	113 data		160 data	9,276.100	data		data		273 data	9,276.100	0.00	30.14	1,003 data	75,618		40.12	26.71	
				Jumlah perwa pengisian jabatan ASN	5 perwa		3 perwa		perwa		- perwa		perwa		perwa		perwa		- perwa		0.00		3 perw			60.00		
				Jumlah Surat Keputusan penetapan jabatan pelaksana dan perubahan jabatan pelaksana	250 SK		316 SK		500 SK		45 SK		35 SK		SK		SK		80 SK		16.00		396 SK			158.40		BKPSDM
				Sidang Tim Penilai Kinerja PNS	10 sidang		9 sidang		5 sidang		2 sidang		sidang		sidang		sidang		2 sidang		40.00		11 sidan			110.00		
																			Rata-rata capaian kinerja		83.96	23.75				136.82	34.13	
																			Predikat kinerja					TINGGI			
		5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	***Persentase terlaksanaya Pengembangan Kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi***	**450 %**	**5,609,402.000**	**179 %**	**1,357,488.715**	**90 %**	**545,370.500**	**100 %**	**-**		**10,726.100**		**-**		**-**		**10,726.100**								
				Jumlah perwa yang terbit di bidang pengembangan	**5 perwa**		**2 perwa**		**1 perwa**		**perwa**																	
				Persentase terlaksanaya Pengembangan Kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur	**450 %**		**158 %**		**90 %**		**26 %**																	
		5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti Seleksi Jabatan (Assessment Center)	791 org	2,273,952.000	796 org	1,006,948.439	100 org	375,486.500	116 org	-	org		org		org		116 org	-	116.00	0.00	912 org	1,006,948		115.30	44.28	
		5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan SDM aparatur	143 org	3,085,450.000	143 data	337,224.276	org	156,573.500	- org	-	org	10,726.100	org		org		- org	10,726.100		6.85	143 data	347,950		100.00	11.28	
				Jumlah ASN yang lulus pelatihan dasar	10 org		4 org		2 org		- org		org		org		org		- org		0.00		4 aplikasi			40.00		
				Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan teknis	116 org		167 perwa		0 org		- org		org		org		org		- org		0.00		167 perwa			143.97		BKPSDM
		5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS penerima bantuan beasiswa S1/S2/S3 yang memenuhi syarat	40 org	250,000.000	10 org	13,316.000	0 org	13,310.500	- org	-	org		org		- org		- org	-		0.00	10 SK	13,316		25.00	5.33	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		Rp (000)	K	Rp (000)	
				Jumla ASN yang menerima izin Tugas Belajar Mandiri	175 org		275 org		25 org		16 org		org		org		- org		16 org		64.00		291 sidang			166.29		
																			Rata-rata capaian kinerja		60.00	1.97				98.42	20.30	
																			Predikat kinerja		TINGGI							
		5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	***Persentase terlaksanaya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***	**450 %**		**180 %**	**184,339.219**	**90 %**	**71,619.500**	**30 %**	**1,500.000**		**6,471.750**		**-**		**-**		**7,971.750**								
				Tingkat Pelanggaran Disiplin	**1.00 %**		**0.1 %**		**0.2 %**		**- %**																
				Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur	**450 %**		**187 %**		**90 %**		**38 %**																
		5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Fasilitasi Penyusunan Perwa TPP	10 perwa	167,670.000	11 perwa	116,306.219	10 perwa	44,846.500	8 perwa	1,500.000	4 perwa	3,863.050	perwa		perwa		12 perwa	5,363.050	120.00	11.96	23 perw	121,669		230.00	72.56	
				Jumlah SKP yang tervalidasi	12,500 SKP		4,740 SKP		12,000 SKP		- SKP		4937 SKP		SKP		SKP		4,937 SKP		41.14		9,677 SKP			77.42		
				Jumlah LPH yang tervalidasi	102,000 LPH		28,800 LPH		- LPH		- LPH		LPH		LPH		- LPH		- LPH		0.00		28,800 LPH			28.24		
				Terfasilitasinya Sosialisasi E-Kinerja	1 keg		41 keg		10 keg		4 keg		keg		keg		keg		4 keg		40.00		45 keg			4,500		
		5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terfasilitasinya ASN Menerima Tanda Kehormatan	500 org	47,365.000	181 org	9,055.000	80 org	9,584.000	- org	-	org		org		org		- org	-	0.00	0.00	181 org	9,055		36.20	19.12	BKPSDM
		5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terfasilitasinya sidang pelaksanaan pelanggaran disiplin	40 sidang	183,170.000	5 sidang	58,978.000	6 sidang	17,189.000	3 sidang	-	4 sidang	2,608.700	sidang		sidang		7 sidang	2,608.700	116.67	15.18	12 sidang	61,587		30.00	33.62	
				Jumlah monitoring disiplin pegawai	20 keg		5 keg		3 keg		4 keg		2 keg		- keg		keg		6 keg		100.00		keg			-		
				Jumlah data absensi yang tervalidasi	85,000 data		10,850 data		2,000 data		- data		600 data		data		data		600 data		30.00		11,450 data			13.47		
																			Rata-rata capaian kinerja		55.98	11.13				614.42	41.77	
																			Predikat kinerja		RENDAH							
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									**5,882,553.763**		**484,518.349**		**1,777,281.288**		**-**		**-**		**2,261,799.637**									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**44.46**	**38.45**				**136.09**	**59.64**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT RENDAH**							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : KECAMATAN DATUK BANDAR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		7	UNSUR KEWILAYAHAN																								
		7.01	KECAMATAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran		37,330,515.799		10,776,567.027		6,444,805.397		1,070,337.894		2,187,987.354		-		-		3,258,325.248	48.18	50.56			57.91	176.68	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		33,400.000		10,140.000		5,310.000		-		2,460.000		-		-		2,460.000							
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	17,750.000	2 dok	5,220.000	1 dok	2,850.000	- dok	-	dok	-	dok		dok	-	- dok	-	0.00	0.00	2 dok	5,220.000	33.33	29.41	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Lakip	5 dok	15,650.000	2 dok	4,920.000	1 dok	2,460.000	dok		1 dok	2,460.000	dok		dok	-	1 dok	2,460.000	100.00	100.00	3 dok	7,380.000	60.00	47.16	KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	46.33			60.00	47.16	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*		34,279,402.790		10,053,309.577		5,349,370.322		963,534.010		1,923,270.451		-		-		2,886,804.461							
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	34,263,752.790	24 bln	10,047,879.577	12 bln	5,346,580.322	3 bln	963,534.010	3 bln	1,920,480.451	bln		bln		6 bln	2,884,014.461	50.00	53.94	30 bln	12,931,894.038	50.00	37.74	
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dok	15,650.000	2 dok	5,430.000	1 dok	2,790.000	dok		1 dok	2,790.000	dok		dok		1 dok	2,790.000	100.00	100.00	3 dok	8,220.000	60.00	52.52	KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	53.97			55.00	45.13	
																			Predikat kinerja		SEDANG						
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor*		971,865.036		342,077.650		296,883.855		36,192.500		37,223.100		-		-		73,415.600							
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	44,358.852	10 jenis	4,326.500	5 jenis	12,349.165	- jenis	10,830.000	jenis		jenis		jenis		- jenis	10,830.000	0.00	87.70	10 jenis	15,156.500	100.00	34.17	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 jenis	290,036.617	9 jenis	87,881.250	5 jenis	71,242.440	- jenis	14,999.000	jenis		jenis		jenis		- jenis	14,999.000	0.00	21.05	9 jenis	102,880.250	60.00	35.47	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	121,995.698	20 jenis	38,129.950	1 jenis	24,632.250	- jenis	3,915.500	jenis		jenis		jenis		- jenis	3,915.500	0.00	15.90	20 jenis	42,045.450	133.33	34.46	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 jenis	142,640.000	6 jenis	45,438.100	5 jenis	42,775.000	- jenis	2,010.000	jenis		jenis		jenis		- jenis	2,010.000	0.00	4.70	6 jenis	47,448.100	30.00	33.26	KEC. DT BANDAR
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	125,056.080	4 jenis	41,555.000	2 jenis	56,900.000	- jenis	2,443.650	jenis		jenis		jenis		- jenis	2,443.650	0.00	4.29	4 jenis	43,998.650	40.00	35.18	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 jenis	22,037.789	6 jenis	5,580.000	1 jenis	3,000.000	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	6 jenis	5,580.000	120.00	25.32	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 lap	225,740.000	24 lap	119,166.850	24 lap	85,985.000	lap	1,994.350	5 lap	37,223.100	lap		lap		5 lap	39,217.450	20.83	45.61	29 lap	158,384.300	24.17	70.16	
																			Rata-rata capaian kinerja		2.98	24.73			72.50	38.29	
																			Predikat kinerja								
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur***		**621,377.371**		**299,331.000**		**310,099.320**		**-**		**164,200.000**		**-**		**-**		**164,200.000**							
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaaan Mebel	Jumlah Meubeler	16 jenis	179,100.000	6 jenis	102,930.000	3 jenis	109,992.600	- jenis	-	jenis	-	jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	6 jenis	102,930.000	37.50	57.47	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	24 jenis	307,650.000	4 jenis	166,151.000	3 jenis	179,806.720	- jenis	-	3 jenis	164,200.000	jenis		jenis		3 jenis	164,200.000	100.00	91.32	7 jenis	330,351.000	29.17	107.38	
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 jenis	134,627.371	1 jenis	30,250.000	1 jenis	20,300.000	- jenis	-	jenis	-	jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	1 jenis	30,250.000	50.00	22.47	KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		33.33	52.95			38.89	62.44	
																			Predikat kinerja								
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**1,114,895.831**		**4,000.000**		**299,571.900**		**41,611.384**		**38,353.803**		**-**		**-**		**79,965.187**							
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1974 lbr	14,810.000	400 lbr	4,000.000	392 lbr	6,000.000	196 lbr	3,000.000	lbr		lbr		lbr		196 lbr	3,000.000	50.00	50.00	596 lbr	7,000.000	30.19	47.27	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Jenis	737,565.831	6 jenis	70,986.034	3 jenis	117,603.900	3 jenis	5,311.384	1 jenis	10,553.803	jenis		jenis		4 jenis	15,865.187	133.33	13.49	10 jenis	86,851.221	66.67	11.78	KEC. DT BANDAR
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	362,520.000	24 bln	133,140.000	12 bln	175,968.000	3 bln	33,300.000	3 bln	27,800.000	bln		bln		6 bln	61,100.000	50.00	34.72	30 bln	194,240.000	50.00	53.58	
																			Rata-rata capaian kinerja		77.78	26.69			48.95	37.54	
																			Predikat kinerja								
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**309,574.771**		**67,708.800**		**183,570.000**		**29,000.000**		**22,480.000**		**-**		**-**		**51,480.000**							
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 jenis	102,272.763	14 jenis	35,408.800	2 jenis	39,570.000	- jenis	8,500.000	2 jenis	12,100.000	jenis		jenis		2 jenis	20,600.000	100.00	52.06	16 jenis	56,008.800	160.00	54.76	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan lapangan	10 unit	1,010.000	3 unit	4,200.000	3 unit	84,000.000	- unit	18,000.000	3 unit	10,380.000	unit		unit		3 unit	28,380.000	100.00	33.79	6 unit	32,580.000	60.00	3225.74	KEC. DT BANDAR
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Jenis	67,643.768	8 Jenis	18,100.000	3 Jenis	30,000.000	- Jenis	2,500.000	Jenis		Jenis		Jenis		- Jenis	2,500.000	0.00	8.33	8 Jenis	20,600.000	40.00	30.45	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Luasan bangunanyang direhab	7 gedung	138,648.240	2 gedung	10,000.000	1 gedung	30,000.000	- gedung	-	gedung		gedung		gedung		- ıdung	-	0.00	0.00	2 ıdung	10,000.000	28.57	7.21	
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	28.04			72.14	829.54	
																			Predikat kinerja								
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**		**4,343,638.311**		**1,386,000.000**		**751,950.000**		**183,750.000**		**122,500.000**		**-**		**-**		**306,250.000**	**20.83**	**40.73**			**24.17**	**19.95**	
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***		**101,363.967**		**-**		**16,950.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dok	101,363.967	- dok	-	1 dok	16,950.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	KEC. DT BANDAR
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***		**4,242,274.344**		**1,386,000.000**		**735,000.000**		**183,750.000**		**122,500.000**		**-**		**-**		**306,250.000**							
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60 lap	4,242,274.344	24 lap	1,386,000.000	12 lap	735,000.000	3 lap	183,750.000	2 lap	122,500.000	lap		lap		5 lap	306,250.000	41.67	41.67	29 lap	1,692,250.000	48.33	39.89	KEC. DT BANDAR
																				Rata-rata capaian kinerja	41.67	41.67			48.33	39.89	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
III	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan**		**4,691,830.764**		**366,073.000**		**497,091.300**		**18,720.000**		**189,903.800**		**-**		**-**		**208,623.800**	**37.92**	**41.97**			**57.08**	**33.94**	
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan***		**1,222,930.000**		**291,885.000**		**312,211.300**		**-**		**169,328.800**		**-**		**-**		**169,328.800**							
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 lap	1,442,580.000	12 lap	291,885.000	8 lap	312,211.300	lap	-	5 lap	169,328.800	lap		lap		5 lap	169,328.800	62.50	54.24	17 lap	461,213.800	42.50	31.97	KEC. DT BANDAR
																				Rata-rata capaian kinerja	62.50	54.24			42.50	31.97	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***		**3,468,900.764**		**74,188.000**		**184,880.000**		**18,720.000**		**20,575.000**		**-**		**-**		**39,295.000**							
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	120 org	79,950.000	240 org	52,713.000	150 org	60,530.000	40 org	18,720.000	40 org	20,575.000	org		org		80 org	39,295.000	53.33	64.92	320 org	92,008.000	266.67	115.08	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 kel	2,703,932.365	kel		5 kel	69,430.000	- kel	-	kel	-	kel		kel		- kel	-	0.00	0.00	- kel	-	0.00	0.00	KEC. DT BANDAR
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 kel	609,778.399	kel		5 kel	25,790.000	- kel	-	kel	-	kel		kel		- kel	-	0.00	0.00	- kel	-	0.00	0.00	
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 lap	75,240.000	1 lap	21,475.000	1 lap	29,130.000	- lap	-	lap	-	lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	1 lap	21,475.000	20.00	28.54	
																				Rata-rata capaian kinerja	13.33	21.25			71.67	35.91	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
IV	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penyelesaian Trantibum di kecamatan**		**15,439.200**		**-**		**4,525.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**	
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteneteraman dan Ketertiban Umum**	***Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum***		**15,439.200**		**-**		**4,525.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp				
		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 lap	15,439.200	- lap	-	2 lap	4,525.000	- lap	-	lap	-	lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
V	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**36,308.000**		**12,740.000**		**9,940.000**		**768.000**		**-**		**-**		**-**		**768.000**	**33.33**	**7.73**			**13.33**	**37.20**	
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem***		**36,308.000**		**12,740.000**		**9,940.000**		**768.000**		**-**		**-**		**-**		**768.000**							
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 kali	36,308.000	6 kali	12,740.000	6 kali	9,940.000	2 kali	768.000	kali	-	kali	-	kali		2 kali	768.000	33.33	7.73	8 kali	13,508.000	13.33	37.20	KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		33.33	7.73			13.33	37.20	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																								
VI	**Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim**	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan**		**1,003,740.000**		**-**		**334,580.000**		**-**		**275,000.000**		**-**		**-**		**275,000.000**	**100.00**	**82.19**		**275,000.000**	**33.33**	**27.40**	
		2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	***Persentase pengelolaan sampah***		**1,003,740.000**		**-**		**334,580.000**		**-**		**275,000.000**		**-**		**-**		275,000.000							
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15 unit	1,003,740.000	unit		5 unit	334,580.000	- kali	-	5 unit	275,000.000	unit		unit		5 unit	275,000.000	100.00	82.19	5 unit	275,000.000	33.33	27.40	KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	82.19			33.33	27.40	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**8,042,891.697**		**1,273,575.894**		**2,775,391.154**		**-**		**-**		**4,048,967.048**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**40.04**	**50.34**			**43.12**	**64.49**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program					**SANGAT RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	1sz	Rp	
		7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																								
		7.01	**KECAMATAN**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**		**30,228,671.353**		**10,302,047.203**		**6,290,921.232**		**947,271.618**		**1,908,121.629**		**-**		**-**		**2,855,393.247**	**37.50**	**45.39**					**46.38**	**39.52**	
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penggganggaran dan evaluasi***		**30,300.000**		**10,930.000**		**6,129.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	16,700.000	2 dok	5,970.000	1 dok	3,129.750	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	5,970.000	33.33	35.75	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan cajaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	13,600.000	2 dok	4,960.000	1 dok	2,999.750	- dok	-	1 dok	-	dok	-	dok		1 dok	-	100.00	0.00	3 dok	4,960.000	60.00	36.47	KEC. TBS
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	0.00			46.67	36.11	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Daerah***		**27,157,960.779**		**9,498,044.511**		**5,351,221.292**		**916,570.480**		**1,743,578.035**		**-**		**-**		**2,660,148.515**				**12,158,193.026**			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerimaan gaji dan tunjangan ASN	60 bln	27,143,360.779	24 bln	9,492,144.511	12 bln	5,348,219.442	3 bln	916,570.480	3 bln	1,743,578.035	bln		bln		6 bln	2,660,148.515	50.00	49.74	30 bln	12,152,293.026	50.00	44.77	
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah	5 dok	14,600.000	2 dok	5,900.000	1 dok	3,001.850	- dok	-	1 dok		dok		dok		1 dok	-	100.00	0.00	3 dok	5,900.000	60.00	40.41	KEC. TBS
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	49.71			55.00	42.59	
																			Predikat kinerja					SEDANG			
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,350,436.458**		**345,078.200**		**300,303.124**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**345,078.200**			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 jenis	50,761.048	4 jenis	16,634.000	2 jenis	11,607.800	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	4 jenis	16,634.000	40.00	32.77	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 jenis	812,363.106	6 jenis	224,342.500	3 jenis	154,787.124	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	6 jenis	224,342.500	40.00	27.62	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga yang disediakan	15 jenis	56,371.143	12 jenis	10,321.700	1 jenis	17,795.800	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	12 jenis	10,321.700	80.00	18.31	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 jenis	84,817.035	11 jenis	27,102.000	5 jenis	27,660.000	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	11 jenis	27,102.000	55.00	31.95	KEC. TBS
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	10 jenis	78,884.070	4 jenis	19,417.0	2 jenis	11,975.400	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	4 jenis	19,417.000	40.00	24.61	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya dan Peraturan Perundang-undangan	5 jenis	34,894.056	3 jenis	3,900.000	1 jenis	10,000.000	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	3 jenis	3,900.000	60.00	11.18	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	1sz	Rp	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Junlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 lap	232,346.000	31 lap	43,361.000	20 lap	66,477.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	31 lap	43,361.000	25.83	18.66	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			48.69	23.59	
																				Predikat kinerja							
																				SANGAT RENDAH							
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***		**395,466.621**		**154,923.000**		**147,487.500**		**-**		**97,400.000**		**-**		**-**		**97,400.000**				**252,323.000**			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaaan Mebel	Jumlah mebeler	16 jenis	207,952.309	6 jenis	69,263.000	3 jenis	101,143.400	- jenis	-	3 jenis	97,400.000	jenis	-	jenis		3 jenis	97,400.000	100.00	96.30	9 jenis	166,663.000	56.25	80.14	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	24 jenis	187,514.312	8 jenis	85,660.000	3 jenis	46,344.100	- jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis		- jenis	-	0.00	0.00	8 jenis	85,660.000	33.33	45.68	KEC. TBS
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	66.04			44.79	62.91	
																				Predikat kinerja							
																				SANGAT RENDAH							
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah***		**795,448.311**		**226,257.693**		**335,235.466**		**30,701.138**		**67,143.594**		**-**		**-**		**97,844.732**				**324,102.425**			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1974 lbr	19,740.000	777 lbr	7,770.000	392 lbr	3,912.000	- lbr	-	lbr		lbr		lbr		- lbr	-	0.00	0.00	777 lbr	7,770.000	39.36	39.36	
		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 di sediakan	15 Jenis	572,924.631	6 Jenis	80,927.693	3 Jenis	128,753.866	3 Jenis	6,901.138	Jenis	18,843.594	Jenis		Jenis		3 Jenis	25,744.732	100.00	20.00	9 Jenis	106,672.425	60.00	18.62	
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	202,783.680	24 bln	137,560.000	12 bln	202,569.600	3 bln	23,800.000	3 bln	48,300.000	bln		bln		6 bln	72,100.000	50.00	35.59	30 bln	209,660.000	50.00	103.39	
																				Rata-rata capaian kinerja	50.00	29.19			49.79	53.79	
																				Predikat kinerja							
																				SANGAT RENDAH							
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah***		**499,059.184**		**66,813.799**		**150,544.350**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**66,813.799**			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang disediakan	10 Jenis	108,637.996	4 Jenis	24,427.799	2 Jenis	42,594.350	- Jenis	-	Jenis		Jenis		Jenis		- Jenis	-	0.00	0.00	4 Jenis	24,427.799	40.00	22.49	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan	10 unit	326,666.667	3 unit	27,430.000	1 unit	98,000.000	- unit	-	unit	-	unit	-	unit		- unit	-	0.00	0.00	3 unit	27,430.000	30.00	8.40	KEC. TBS
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Jenis	63,754.521	6 Jenis	14,956.000	3 Jenis	9,950.000	- Jenis	-	Jenis	-	Jenis		Jenis		- Jenis	-	0.00	0.00	6 Jenis	14,956.000	30.00	23.46	
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			33.33	18.11	
																				Predikat kinerja							
																				SANGAT RENDAH							
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap pelayanan Publik**		**2,842,184.638**		**1,064,250.000**		**577,279.800**		**47,250.000**		**189,000.000**		**-**		**-**		**236,250.000**	**25.00**	**40.92**			**0.00**	**0.00**	
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan***		**125,395.000**		**-**		**10,279.800**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	5 dok	125,395.000	- dok	-	1 dok	10,279.800	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	KEC. TBS
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja							
																				SANGAT RENDAH							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	1sz	Rp	
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	***Jumlah Kepala Lingkungan***		**2,716,789.638**		**1,064,250.000**		**567,000.000**		**47,250.000**		**189,000.000**		**-**		**-**		**236,250.000**							
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60 lap	2,716,789.638	24 lap	1,064,250.000	12 lap	567,000.000	3 lap	47,250.000	3 lap	189,000.000	lap		lap		6 lap	236,250.000	50.00	41.67	30 lap	1,300,500.000	50.00	47.87	KEC. TBS
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	41.67			50.00	47.87	
																			Predikat kinerja								
III	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial, ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan**		**53,190,611.880**		**399,785.200**		**585,841.400**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**		**399,785.200**	**26.07**	**26.27**	
				Partisipasi musrenbang tingkat Kecamatan																							
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan***		**1,352,580.727**		**311,747.900**		**319,035.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 lap	1,352,580.727	16 lap	311,747.900	8 lap	319,035.000	- lap	-	lap		lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	16 lap	311,747.900	40.00	23.05	KEC. TBS
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	23.05	
																			Predikat kinerja								
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Persentase kegiatan kelurahan***		**51,838,031.153**		**88,037.300**		**266,806.400**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	750 org	64,761.433	239 org	76,357.300	150 org	62,196.000	- org	-	org	-	org	-	org		- org	-	0.00	0.00	239 org	76,357.300	31.87	117.91	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 kel	509,119.000	- kel	-	6 kel	167,300.400	- kel	-	kel	-	kel		kel		- kel	-	0.00	0.00	- kel	-	0.00	0.00	
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 kel	100,000.000	- kel	-	6 kel	29,840.000	- kel	-	kel	-	kel		kel		- kel	-	0.00	0.00	- kel	-	0.00	0.00	
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi	6 lap	51,164,150.720	1 lap	11,680.000	1 lap	7,470.000	- lap	-	lap	-	lap	-	lap	-	- lap	-	0.00	0.00	1 lap	11,680.000	16.67	0.02	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			12.13	29.48	
																			Predikat kinerja								
IV	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penyelesaian Trantibum di kecamatan**		**2,020.000**		**-**		**1,645.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**		**-**	**0.00**	**0.00**	
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	***Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum***		**2,020.000**		**-**		**1,645.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		-							
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 lap	2,020.000	- lap	-	2 lap	1,645.000	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	KEC. TBS
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja								
V	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**55,870.000**		**11,236.000**		**8,133.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**		**11,236.000**	**30.00**	**20.11**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	1sz	Rp	
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum***		**55,870.000**		**11,236.000**		**8,133.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		-							
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 kali	55,870.000	18 kali	11,236.000	12 kali	8,133.500	- kali	-	kali		kali		kali		- kali	-	0.00	0.00	18 kali	11,236.000	30.00	20.11	KEC. TBS
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			30.00	20.11	
																			Predikat kinerja								
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																									
VI	**Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim**	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan**		**482,840.000**		**-**		**422,840.000**		**-**		**387,860.000**		**-**		**-**		**387,860.000**	**100.00**	**91.73**		**387,860.000**	**70.00**	**80.33**	
		2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	***Persentase pengelolaan sampah***		**482,840.000**		**-**		**422,840.000**		**-**		**387,860.000**		**-**		**-**		**387,860.000**							
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	10 unit	482,840.000	- unit	-	7 unit	422,840.000	- kali	-	7 unit	387,860.000	unit		unit		7 unit	387,860.000	100.00	91.73	7 unit	387,860.000	70.00	80.33	KEC. TBS
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	91.73			70.00	80.33	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**7,886,660.932**		**994,521.618**		**2,484,981.629**		**-**		**-**		**3,479,503.247**							
																			Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**27.08**	**44.12**			**28.74**	**27.70**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program					**SANGAT RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		OPD Penanggungjawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																								
		7.01	**KECAMATAN**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**		**25,678,260.546**		**9,868,971.476**		**5,693,476.697**		**614,871.674**		**2,061,142.601**		**-**		**-**		**2,676,014.275**	**66.34**	**47.00**				**106.77**	**84.62**	
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Tersedianya Renja dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Kecamatan***		**33,115.000**		**9,830.000**		**3,519.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	18,015.000	2 dok	5,630.000	1 dok	2,559.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	5,630.000	33.33	31.25	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	15,100.000	2 dok	4,200.000	1 dok	960.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	4,200.000	40.00	27.81	KEC. TB UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			36.67	29.53	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Tersedianya Adminitrasi Keuangan SKPD***		**22,856,525.071**		**8,944,106.108**		**4,673,796.419**		**570,805.524**		**1,899,774.951**		**-**		**-**		**2,470,580.475**							
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerimaan gaji dan tunjangan ASN	60 bln	22,840,525.071	24 bln	8,938,106.108	12 bln	4,670,741.419	3 bln	567,750.524	4 bln	1,899,774.951	bln		bln		7 bln	2,467,525.475	58.33	52.83	31 bln	11,405,631.583	51.67	49.94	
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyueunan Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah	5 dok	16,000.000	2 dok	6,000.000	1 dok	3,055.000	1 dok	3,055.000	dok		dok		dok		1 dok	3,055.000	100.00	100.00	3 dok	9,055.000	60.00	56.59	KEC. TB UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja		79.17	52.86			55.83	53.26	
																			Predikat kinerja					TINGGI			
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor***		**1,615,734.865**		**536,510.478**		**286,522.950**		**1,654.450**		**60,731.850**		**-**		**-**		**62,386.300**							
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 jenis	28,711.356	8 jenis	3,286.000	2 jenis	4,515.000	- jenis	-	jenis	-	jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	8 jenis	3,286.000	40.00	11.44	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	110 jenis	819,725.629	42 jenis	167,419.300	3 jenis	59,291.500	- jenis	-	2 jenis	8,367.500	jenis		jenis		2 jenis	8,367.500	66.67	14.11	44 jenis	175,786.800	40.00	21.44	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga yang disediakan	115 jenis	43,936.887	46 jenis	19,809.300	1 jenis	11,581.400	- jenis	-	3 jenis	1,218.000	jenis		jenis		3 jenis	1,218.000	300.00	10.52	49 jenis	21,027.300	42.61	47.86	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JumllahPenyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 jenis	236,683.959	4 jenis	74,115.200	5 jenis	40,450.000	- jenis	-	2 jenis	3,900.000	jenis		jenis		2 jenis	3,900.000	40.00	9.64	6 jenis	78,015.200	60.00	32.96	KEC. TB UTARA
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang disediakan	25 jenis	196,073.833	10 jenis	91,958.500	2 jenis	34,957.050	1 jenis	793.450	jenis	5,900.000	jenis		jenis		1 jenis	6,693.450	50.00	19.15	11 jenis	98,651.950	44.00	50.31	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya dan Peraturan Perundang-undangan	50 jenis	53,252.000	20 jenis	15,410.000	1 jenis	7,200.000	- jenis	-	jenis	1,845.000	jenis		jenis		- jenis	1,845.000	0.00	25.63	20 jenis	17,255.000	40.00	32.40	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Junlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 lap	237,351.200	34 lap	164,512.178	20 lap	128,528.000	1 lap	861.000	lap	39,501.350	lap		lap		1 lap	40,362.350	5.00	31.40	35 lap	204,874.528	64.81	86.32	
																					Rata-rata capaian kinerja		65.95	21.77			47.35	40.39	
																					Predikat kinerja					SEDANG			
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah**	***Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur***		**371,400.093**		**4,100.000**		**166,495.300**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**					**4,100.000**			
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 jenis	336,400.093	- jenis	-	3 jenis	26,129.500	- jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis		- jenis	-	0.00	0.00	- jenis	-	0.00	0.00	KEC. TB UTARA
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	8 jenis	35,000.000	6 jenis	4,100.000	4 jenis	140,365.800	- jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis		- jenis	-	0.00	0.00	6 jenis	4,100.000	75.00	11.71	
																					Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			37.50	5.86	
																					Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**640,665.517**		**162,326.690**		**232,171.900**		**25,011.700**		**37,712.800**		**-**		**-**		**62,724.500**					**225,051.190**			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1,886 lmbr	18,860.000	726 lmbr	9,600.000	310 lmbr	3,100.000	50 lmbr	500.000	100 lmbr	1,000.000	lmbr		lmbr		150 lmbr	1,500.000	48.39	48.39	876 lmbr	11,100.000	46.45	58.85	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	15 Jenis	541,575.917	6 Jenis	60,006.690	3 Jenis	89,103.900	3 Jenis	2,711.700	3 Jenis	4,012.800	Jenis		Jenis		6 Jenis	6,724.500	200.00	7.55	12 Jenis	66,731.190	80.00	12.32	KEC. TB UTARA
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	80,229.600	24 bln	92,720.000	12 bln	139,968.000	2 bln	21,800.000	3 bln	32,700.000	bln		bln		5 bln	54,500.000	41.67	38.94	29 bln	147,220.000	48.33	183.50	
																					Rata-rata capaian kinerja		96.68	27.02			58.26	84.89	
																					Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**160,820.000**		**212,098.200**		**330,971.128**		**17,400.000**		**62,923.000**		**-**		**-**		**80,323.000**					**292,421.200**			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang disediakan	10 unit	59,720.000	4 unit	43,295.200	2 unit	41,971.128	4 unit	11,000.000	4 unit	3,323.000	unit		unit		8 unit	14,323.000	400.00	34.13	12 unit	57,618.200	120.00	96.48	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Roda Tiga operasional atau kendaraan dinas lapangan yang di sediakan	2 unit	74,100.000	1 unit	24,660.000	11 unit	84,000.000	11 unit	6,400.000	11 unit	9,600.000	unit	-	unit		22 unit	16,000.000	200.00	19.05	23	40,660.000	1150.00	54.87	KEC. TB UTARA
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Jenis	5,000.000	4 Jenis	9,143.000	3 Jenis	5,000.000	- Jenis	-	Jenis	-	Jenis		Jenis		- Jenis	-	0.00	0.00	4 Jenis	9,143.000	200.00	182.86	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan gedung yang direhab	2 gedung	22,000.000	2 gedung	135,000.000	4 gedung	200,000.000	- gedung	-	1 gedung	50,000.000	gedung	-	gedung		1 gedung	50,000.000	25.00	25.00	3 unit	185,000.000	150.00	840.91	
																					Rata-rata capaian kinerja		156.25	24.27			405.00	293.78	
																					Predikat kinerja					FALSE			
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap Pelayanan Publik**		**2,480,150.799**		**983,400.000**		**537,242.000**		**87,500.000**		**129,500.000**		**-**		**-**		**217,000.000**	**20.83**	**40.39**		**1,200,400.000**	**48.33**	**48.40**	
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	***Kecamatan Terbaik***		**257,808.224**		**-**		**12,242.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dok	257,808.224	- dok	-	1 dok	12,242.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	KEC. TB UTARA
																					Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																					Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***		**2,480,150.799**		**983,400.000**		**525,000.000**		**87,500.000**		**129,500.000**		-		-		**217,000.000**				**1,200,400.000**			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60 lap	2,480,150.799	24 lap	983,400.000	12 lap	525,000.000	2 lap	87,500.000	3 lap	129,500.000	lap		lap		5 lap	217,000.000	41.67	41.33	29 lap	1,200,400.000	48.33	48.40	KEC. TB UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja		41.67	41.33			48.33	48.40	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
III	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan**		**2,578,819.256**		**476,628.700**		**474,632.900**		**17,460.000**		**18,330.000**		-		-		**35,790.000**	**12.50**	**7.54**		**512,418.700**	**32.50**	**51.00**	
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan***		**938,899.596**		**305,076.000**		**264,165.900**		-		-		-		-		-								
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 lap	938,899.596	8 lap	305,076.000	8 lap	264,165.900	- lap	-	lap		lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	8 lap	305,076.000	20.00	32.49	KEC. TB UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			20.00	32.49	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***		**1,639,919.660**		**171,552.700**		**210,467.000**		**17,460.000**		**18,330.000**		-		-		**35,790.000**							
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta yang hadir	150 orang	74,567.500	120 orang	171,552.700	150 orang	57,225.000	150 orang	17,460.000	orang	18,330.000	orang	-	orang		150 orang	35,790.000	100.00	62.54	270 orang	207,342.700	180.00	278.06	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 kel	901,057.180	- kel	-	10 kel	116,872.000	- kel	-	kel	-	kel	-	kel		- kel	-	0.00	0.00	- kel	-	0.00	0.00	KEC. TB UTARA
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 kel	638,498.136	- kel	-	10 kel	30,345.000	- kel	-	kel	-	kel	-	kel		- kel	-	0.00	0.00	- kel	-	0.00	0.00	
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	25 lap	25,796.844	- lap	-	1 lap	6,025.000	- lap	-	lap	-	lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		25.00	17.01			45.00	69.52	
																			Predikat kinerja					SANGAT RENDAH			
IV	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**61,030.000**		**22,050.000**		**14,700.000**		**3,700.000**		-		-		-		**3,700.000**	**25.00**	**25.17**		**25,750.000**	**45.45**	**42.19**	
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum***		**61,030.000**		**22,050.000**		**14,700.000**		**3,700.000**		-		-		-		**3,700.000**							
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	55 Kali	61,030.000	22 Kali	22,050.000	12 Kali	14,700.000	3 Kali	3,700.000	Kali	-	Kali	-	Kali		3 Kali	3,700.000	25.00	25.17	25 Kali	25,750.000	45.45	42.19	KEC. TB UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja		25.00	25.17			45.45	42.19	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
																		Predikat kinerja						SANGAT RENDAH			
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																								
V	**Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim**	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan**		**1,003,020.000**		**-**		**334,340.000**		**-**		**220,000.000**		**-**		**-**		**220,000.000**	**80.00**	**65.80**		**220,000.000**	**26.67**	**21.93**	
		2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	***Persentase pengelolaan sampah***		**1,003,020.000**		**-**		**334,340.000**		**-**		**220,000.000**		**-**		**-**		**220,000.000**							
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15 unit	1,003,020.000	- unit	-	5 unit	334,340.000	- kali	-	4 unit	220,000.000	unit		unit		4 unit	220,000.000	80.00	65.80	4 unit	220,000.000	26.67	21.93	KEC. TB UTARA
																		Rata-rata capaian kinerja			80.00	65.80			26.67	21.93	
																		Predikat kinerja						TINGGI			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**7,054,391.597**		**723,531.674**		**2,428,972.601**		**-**		**-**		**3,152,504.275**							
																		Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program			**40.94**	**44.69**			**53.57**	**51.49**	
																		Predikat Kinerja dari Seluruh Program						**SANGAT RENDAH**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : KECAMATAN SEI TUALANG RASO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		7	UNSUR KEWILAYAHAN																								
		7.01	KECAMATAN																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran		7,199,109.895		10,604,451.423		6,843,763.778		928,638.580		1,495,107.872		-		-		2,423,746.452	65.05	35.42			51.38	112.82	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*		20,999.800		10,199.800		5,399.700		-		-		-		-		-							
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	6 dok	2,499.900	2 dok	5,099.900	1 dok	2,499.850	1 dok	-	dok	-	dok		dok	-	1 dok	-	100.00	0.00	3 dok	5,099.900	50.00	204.00	KEC. ST.RASO
		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	5 dok	15,100.000	2 dok	-	1 dok	100.000	1 dok	-	dok	-	dok		dok	-	1 dok	-	100.00	0.00	3 dok	-	60.00	0.00	
		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	300.000	2 dok	-	1 dok	100.000	dok	-	dok	-	dok		dok	-	- dok	-	0.00	0.00	2 dok	-	40.00	0.00	
		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5 dok	300.000	2 dok	-	1 dok	100.000	1 dok	-	dok	-	dok		dok	-	1 dok	-	100.00	0.00	3 dok	-	60.00	0.00	
		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	300.000	2 dok	-	1 dok	100.000	dok	-	dok	-	dok		dok	-	- dok	-	0.00	0.00	2 dok	-	40.00	0.00	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dok	2,499.900	2 dok	5,099.900	1 dok	2,499.850	1 dok	-	dok	-	dok		dok	-	1 dok	-	100.00	0.00	3 dok	5,099.900	50.00	204.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		66.67	0.00			50.00	68.00	
																			Predikat kinerja		SEDANG					
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*		5,030,298.451		9,645,127.485		5,822,332.682		885,185.520		1,289,561.664		-		-		2,174,747.184							
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	5,027,798.551	24 bln	9,640,028.485	12 bln	5,819,832.832	3 bln	885,185.520	3 bln	1,289,561.664	bln		bln		6 bln	2,174,747.184	50.00	37.37	30 bln	11,814,775.669	50.00	234.99	
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dok	2,499.900	2 dok	5,099.000	10 dok	2,499.850	1 dok	-	dok		dok		dok		1 dok	-	10.00	0.00	3 dok	5,099.000	60.00	203.97	KEC. ST.RASO
																			Rata-rata capaian kinerja		30.00	37.35			55.00	219.48	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH					
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor*		199,428.484		420,753.670		287,867.100		4,194.900		17,318.400		-		-		21,513.300							
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 jenis	13,998.584	6 jenis	16,609.900	2 jenis	2,422.700	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	6 jenis	16,609.900	40.00	118.65	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 jenis	64,614.000	6 jenis	164,567.035	3 jenis	93,552.500	- jenis	3,836.200	jenis		jenis		jenis		- jenis	3,836.200	0.00	4.10	6 jenis	168,403.235	40.00	260.63	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	25,000.000	6 jenis	59,125.100	1 jenis	32,138.500	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	6 jenis	59,125.100	40.00	236.50	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 jenis	27,845.000	6 jenis	50,613.000	5 jenis	46,450.000	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	6 jenis	50,613.000	40.00	181.77	KEC. ST.RASO
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 jenis	11,326.900	6 jenis	35,943.235	2 jenis	20,560.900	1 jenis	358.700	jenis		jenis		jenis		1 jenis	358.700	50.00	1.74	7 jenis	36,301.935	46.67	320.49	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 dok	7,800.000	6 dok	21,200.000	3 dok	10,400.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	6 dok	21,200.000	40.00	271.79	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 lap	48,844.000	24 lap	72,695.400	20 lap	82,342.500	1 lap	-	13 lap	17,318.400	lap		lap		14 lap	17,318.400	70.00	21.03	38 lap	90,013.800	70.37	184.29	
																			Rata-rata capaian kinerja		17.14	7.47			45.29	224.88	
																			Predikat kinerja								
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur***		**357,650.000**		**118,900.000**		**253,163.696**		**-**		**123,400.000**		**-**		**-**		**123,400.000**							
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mobiler	15 jenis	50,000.000	3 jenis	33,900.000	3 jenis	70,268.400	- jenis	-	jenis	-	jenis	-	jenis		- jenis	-	0.00	0.00	3 jenis	33,900.000	20.00	67.80	KEC. ST.RASO
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	8 jenis	307,650.000	3 jenis	85,000.000	3 jenis	133,832.700	- jenis	-	3 jenis	123,400.000	jenis	-	jenis		3 jenis	123,400.000	100.00	92.20	6 jenis	208,400.000	75.00	67.74	
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 jenis	-	- jenis	-	1 jenis	49,062.596	- jenis	-	jenis		jenis	-	jenis		- jenis	-	0.00	0.00	- jenis	-	0.00	#DIV/0!	
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	0.49			75.00	67.74	
																			Predikat kinerja								
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**998,383.160**		**255,329.968**		**293,365.264**		**12,332.712**		**64,827.808**		**-**		**-**		**77,160.520**							
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 lap	30,000.000	120 lap	12,000.000	390 lap	3,900.000	50 lap	500.000	lap		lap		lap		50 lap	500.000	12.82	12.82	170 lap	12,500.000	5.67	41.67	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 lap	722,383.160	3 lap	130,809.968	3 lap	137,257.264	3 lap	11,832.712	lap	1,827.808	lap		lap		3 lap	13,660.520	100.00	9.95	6 lap	144,470.488	40.00	20.00	KEC. ST.RASO
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	246,000.000	24 bln	112,520.000	12 bln	152,208.000	2 bln	-	bln	63,000.000	bln		bln		2 bln	63,000.000	16.67	41.39	26 bln	175,520.000	43.33	71.35	
																			Rata-rata capaian kinerja		43.16	26.30			29.67	44.34	
																			Predikat kinerja								
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**592,350.000**		**154,140.500**		**181,635.336**		**26,925.448**		**-**		**-**		**-**		**26,925.448**							
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	167,350.000	4 unit	70,268.000	2 unit	87,975.336	4 unit	14,925.448	unit	-	unit		unit		4 unit	14,925.448	200.00	16.97	8 unit	85,193.448	80.00	50.91	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kenderaan	20 unit	400,000.000	2 unit	61,872.500	3 unit	84,000.000	6 unit	12,000.000	unit	-	unit		unit		6 unit	12,000.000	200.00	14.29	8 unit	73,872.500	40.00	18.47	KEC. ST.RASO
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25,000.000	10 unit	22,000.000	4 unit	9,660.000	unit	-	unit	-	unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	10 unit	22,000.000	40.00	88.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		133.33	14.82			53.33	52.46	
																			Predikat kinerja								
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**		**2,871,000.000**		**1,148,400.000**		**619,415.000**		**-**		**253,750.000**		**-**		**-**		**253,750.000**	**25.00**	**40.97**			**50.00**	**48.84**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K				
	publik	**7.01.02.2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan***		**10,415.000**		**-**		**10,415.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dok	10,415.000	- dok	-	1 dok	10,415.000	- dok	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	KEC. ST.RASO
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja								
																						SANGAT RENDAH					
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***		**2,871,000.000**		**1,148,400.000**		**609,000.000**		**-**		**253,750.000**		**-**		**-**		**253,750.000**							
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembayaran Gaji Kepala Lingkungan	60 lap	2,871,000.000	24 lap	1,148,400.000	12 lap	609,000.000	- lap	-	6 lap	253,750.000	lap		lap		6 lap	253,750.000	50.00	41.67	30 lap	1,402,150.000	50.00	48.84	KEC. ST.RASO
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	41.67			50.00	48.84	
																			Predikat kinerja								
																						SANGAT RENDAH					
III	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan**		**1,295,764.455**		**454,050.000**		**454,034.850**		**42,192.600**		**123,251.250**		**-**		**-**		**165,443.850**	**37.50**	**36.44**			**107.50**	**64.16**	
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan***		**504,375.000**		**357,640.000**		**235,711.400**		**-**		**123,251.250**		**-**		**-**		**123,251.250**							
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 lap	504,375.000	2 lap	357,640.000	12 lap	235,711.400	- lap	-	6 lap	123,251.250	lap		lap		6 lap	123,251.250	50.00	52.29	8 lap	480,891.250	160.00	95.34	KEC. ST.RASO
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	52.29			160.00	95.34	
																			Predikat kinerja								
																						SANGAT RENDAH					
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***		**791,389.455**		**96,410.000**		**218,323.450**		**42,192.600**		**-**		**-**		**-**		**42,192.600**							
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang	150 orang	99,850.000	120 orang	73,430.000	150 orang	62,214.850	150 orang	42,192.600	orang		orang	-	orang		150 orang	42,192.600	100.00	67.82	270 orang	115,622.600	180.00	115.80	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	115,282.000	- unit	-	5 unit	115,282.000	- unit	-	unit		unit	-	unit		- unit	-	0.00	0.00	- unit	-	0.00	0.00	KEC. ST.RASO
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 lap	513,017.455	1 lap	14,600.000	5 lap	34,401.600	- lap	-	lap	-	lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	1 lap	14,600.000	20.00	2.85	
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 lap	63,240.000	1 lap	8,380.000	5 lap	6,425.000	- lap	-	lap	-	lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	1 lap	8,380.000	20.00	13.25	
																			Rata-rata capaian kinerja		25.00	19.33			55.00	32.97	
																			Predikat kinerja								
																						SANGAT RENDAH					
IV	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penyelesaian Trantibum di kecamatan**		**2,020.000**		**-**		**5,195.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**	
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	***Persentase Penerapan Ketentraman dan Ketertiban Umum***		**2,020.000**		**-**		**5,195.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		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 lap	2,020.000	- lap	-	2 lap	2,600.000	- lap	-	lap	-	lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	KEC. ST.RASO
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 lap	2,020.000	- lap	-	2 lap	2,595.000	- lap	-	lap	-	lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
V	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**39,935.000**		**14,449.000**		**6,470.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**			**40.00**	**36.18**	
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem***		**39,935.000**		**14,449.000**		**6,470.000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**								
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 dok	39,935.000	2 dok	14,449.000	12 dok	6,470.000	- dok	-	dok	-	dok	-	dok		- dok	-	0.00	0.00	2 dok	14,449.000	40.00	36.18	KEC. ST.RASO
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			40.00	36.18	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																								
VI	**Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim**	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan**		**564,440.000**		**-**		**282,220.000**		**3,768.000**		**274,930.000**		**-**		**-**		**278,698.000**	**80.00**	**98.75**		**278,698.000**	**26.67**	**49.38**	
		2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	***Persentase pengelolaan sampah***		**564,440.000**		**-**		**282,220.000**		**3,768.000**		**274,930.000**		**-**		**-**		**278,698.000**								
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15 unit	564,440.000	- unit	-	5 unit	282,220.000	- unit	3,768.000	4 unit	274,930.000	unit		unit		4 unit	278,698.000	80.00	98.75	4 unit	278,698.000	26.67	49.38	KEC. ST.RASO
																			Rata-rata capaian kinerja		80.00	98.75			26.67	49.38	
																			Predikat kinerja		TINGGI						
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**8,211,098.628**		**974,599.180**		**2,147,039.122**		**-**		**-**		**3,121,638.302**								
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**34.59**	**38.02**			**58.89**	**68.80**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT RENDAH**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : KECAMATAN TELUK NIBUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																								
		7.01	**KECAMATAN**																								
I	**Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan**	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**		**26,349,629.396**		**9,651,047.223**		**5,706,419.253**		**577,214.597**		**2,026,562.155**		**-**		**-**		**2,603,776.752**	**41.04**	**45.63**			**63.21**	**88.26**	
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**30,700.000**		**4,800.000**		**5,365.000**		**-**		**2,505.000**		**-**		**-**		**2,505.000**							
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	16,900.000	1 dok	2,400.000	1 dok	2,850.000	- dok	-	dok	-	dok		dok	-	- dok	-	0.00	0.00	1 dok	2,400.000	16.67	14.20	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan ca[aian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	13,800.000	1 dok	2,400.000	1 dok	2,515.000	- dok	-	1 dok	2,505.000	dok		dok	-	1 dok	2,505.000	100.00	99.60	2 dok	4,905.000	40.00	35.54	KEC. T. NIBUNG
																			Rata-rata capaian kinerja		50.00	46.69			28.33	24.87	
																			Predikat kinerja				SANGAT RENDAH				
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**23,934,308.792**		**8,795,284.537**		**4,896,485.853**		**577,214.597**		**1,877,361.105**		**-**		**-**		**2,454,575.702**							
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	23,920,508.792	24 bln	8,790,109.537	12 bln	4,893,695.853	3 bln	577,214.597	3 bln	1,874,598.105	bln		bln		6 bln	2,451,812.702	50.00	50.10	30 bln	11,241,922.239	50.00	47.00	
		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	5 dok	13,800.000	2 dok	5,175.000	1 dok	2,790.000	- dok	-	1 dok	2,763.000	dok		dok		1 dok	2,763.000	100.00	99.03	3 dok	7,938.000	60.00	57.52	KEC. T. NIBUNG
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	50.13			55.00	52.26	
																			Predikat kinerja				SEDANG				
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor***		**1,010,254.999**		**322,960.400**		**241,951.800**		**-**		**27,226.450**		**-**		**-**		**27,226.450**							
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 jenis	51,172.048	9 jenis	17,820.400	4 jenis	12,030.000	- jenis	-	2 jenis	642.500	jenis		jenis		2 jenis	642.500	50.00	5.34	11 jenis	18,462.900	22.00	36.08	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175 jenis	456,507.140	48 jenis	95,543.100	22 jenis	49,557.000	- jenis	-	8 jenis	710.000	jenis		jenis		8 jenis	710.000	36.36	1.43	56 jenis	96,253.100	32.00	21.08	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 jenis	55,458.051	19 jenis	24,586.500	9 jenis	15,346.800	- jenis	-	jenis		jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	19 jenis	24,586.500	38.00	44.33	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 jenis	106,553.768	6 jenis	46,897.500	4 jenis	43,150.000	- jenis	-	3 jenis	800.000	jenis		jenis		3 jenis	800.000	75.00	1.85	9 jenis	47,697.500	60.00	44.76	KEC. T. NIBUNG
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	71,657.432	4 jenis	24,425.900	2 jenis	35,000.000	- jenis	-	1 jenis	350.000	jenis		jenis		1 jenis	350.000	50.00	1.00	5 jenis	24,775.900	50.00	34.58	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 jenis	27,326.160	4 jenis	8,580.000	2 jenis	4,800.000	- jenis	-	2 jenis	450.000	jenis		jenis		2 jenis	450.000	100.00	9.38	6 jenis	9,030.000	60.00	33.05	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 lap	241,580.400	28 lap	105,107.000	30 lap	82,068.000	- lap	-	9 lap	24,273.950	lap		lap		9 lap	24,273.950	30.00	29.58	37 lap	129,380.950	61.67	53.56	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
																				Rata-rata capaian kinerja	48.77	11.25			46.24	38.21	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur***		**399,275.189**		**272,622.500**		**138,507.800**		**-**		**-**		**-**		**-**								
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaaan Mebel	Jumlah Meubeler	25 jenis	329,187.989	12 jenis	149,462.500	2 jenis	43,300.000	- jenis	-	jenis	-	jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	12 jenis	149,462.500	48.00	45.40	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	8 jenis	70,087.200	9 jenis	123,160.000	4 jenis	95,207.800	- jenis	-	jenis	-	jenis		jenis		- jenis	-	0.00	0.00	9 jenis	123,160.000	112.50	175.72	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			80.25	110.56	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**733,175.895**		**3,000.000**		**243,638.800**		**-**		**72,364.600**		**-**		**-**		**72,364.600**							
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1255 lbr	12,550.000	300 lbr	3,000.000	250 lbr	2,500.000	- lbr	-	25 lbr	350.000	lbr		lbr		25 lbr	350.000	10.00	14.00	325 lbr	3,350.000	25.90	26.69	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Jenis	514,653.394	6 Jenis	89,265.842	3 Jenis	77,170.800	- Jenis	-	3 Jenis	7,514.600	Jenis		Jenis		3 Jenis	7,514.600	100.00	9.74	9 Jenis	96,780.442	60.00	18.80	KEC. T. NIBUNG
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	205,972.501	24 bln	152,920.000	12 bln	163,968.000	- bln	-	6 bln	64,500.000	bln		bln		6 bln	64,500.000	50.00	39.34	30 bln	217,420.000	50.00	105.56	
																				Rata-rata capaian kinerja	53.33	29.70			45.30	50.35	
																				Predikat kinerja				RENDAH			
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**241,914.521**		**252,379.786**		**180,470.000**		**-**		**47,105.000**		**-**		**-**		**47,105.000**							
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	15,000.000	6 unit	42,389.893	6 unit	36,470.000	- unit	-	1 unit	16,755.000	unit		unit		1 unit	16,755.000	16.67	45.94	7 unit	59,144.893	116.67	394.30	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	15,000.000	6 unit	42,389.893	10 unit	84,000.000	- unit	-	6 unit	30,350.000	unit		unit		6 unit	30,350.000	60.00	36.13	12 unit	72,739.893	200.00	484.93	KEC. T. NIBUNG
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Jenis	60,554.521	8 Jenis	23,600.000	4 Jenis	30,000.000	- Jenis	-	Jenis		Jenis		Jenis		- Jenis	-	0.00	0.00	8 Jenis	23,600.000	40.00	38.97	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan gedung yang direhab	5 gedung	151,360.000	7 gedung	144,000.000	6 gedung	30,000.000	- gedung	-	gedung		gedung		gedung		- gedung	-	0.00	0.00	7 gedung	144,000.000	140.00	95.14	
																				Rata-rata capaian kinerja	19.17	26.10			124.17	253.34	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**		**3,205,340.314**		**1,186,350.000**		**639,160.000**		**-**		**262,500.000**		**-**		**-**		**262,500.000**	**20.83**	**20.83**			**24.17**	**23.61**	
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	***Kecamatan Terbaik***		**137,558.960**		**-**		**9,160.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 dok	137,558.960	dok		1 dok	9,160.000	- bln	-	dok		dok		dok		- dok	-	0.00	0.00	- dok	-	0.00	0.00	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***		**3,067,781.354**		**1,186,350.000**		**630,000.000**		**-**		**262,500.000**		**-**		**-**		**262,500.000**							
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60 bln	3,067,781.354	24 bln	1,186,350.000	12 bln	630,000.000	- bln	-	5 bln	262,500.000	bln		bln		5 bln	262,500.000	41.67	41.67	29 bln	1,448,850.000	48.33	47.23	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	41.67	41.67			48.33	47.23	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan		1,465,230.800		353,113.500		497,373.800		-		57,935.000		-		-		57,935.000	12.50	11.65			25.00	21.98	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan*		1,412,790.560		353,113.500		298,724.800		-		28,300.000		-		-		28,300.000							
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 lap	1,412,790.560	10 lap	353,113.500	8 lap	298,724.800	- lap		2 lap	28,300.000	lap		lap		2 lap	28,300.000	25.00	9.47	12 lap	381,413.500	30.00	27.00	KEC. T. NIBUNG
																					Rata-rata capaian kinerja						
																					Predikat kinerja						
																								SANGAT RENDAH			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*		52,440.240		8,900.000		198,649.000		-		29,635.000		-		-		29,635.000							
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	750 org	68,505.388	240 org	68,993.000	150 org	44,795.000	- org	-	org	29,635.000	org		org		- org	29,635.000	0.00	66.16	240 org	98,628.000	32.00	143.97	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 kel	2,207,202.000	kel		5 kel	107,222.000	- kel	-	kel		kel	-	kel	-	- kel	-	0.00	0.00	- kel	-	0.00	0.00	KEC. T. NIBUNG
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25 kel	530,578.000	kel		5 kel	34,832.000	- kel	-	kel		kel	-	kel	-	- kel	-	0.00	0.00	- kel	-	0.00	0.00	
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	25 kel	52,440.240	5 kel	8,900.000	5 kel	11,800.000	- kel	-	kel		kel	-	kel	-	- kel	-	0.00	0.00	5 kel	8,900.000	20.00	16.97	
																					Rata-rata capaian kinerja	0.00	14.92			20.00	16.97	
																					Predikat kinerja						
																								SANGAT RENDAH			
IV	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian Trantibum di kecamatan		15,365.000		-		4,050.000		-		-		-		-		-	0.00	0.00			0.00	0.00	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penerapan Ketentraman dan Ketertiban Umum*		15,365.000		-		4,050.000		-		-		-		-		-							
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 lap	15,365.000	lap		2 lap	4,050.000	- lap	-	lap		lap	-	lap		- lap	-	0.00	0.00	- lap	-	0.00	0.00	KEC. T. NIBUNG
																					Rata-rata capaian kinerja	0.00	0.00			0.00	0.00	
																					Predikat kinerja						
																								SANGAT RENDAH			
V	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan		34,361.961		13,105.000		8,600.000		-		2,710.000		-		-		2,710.000	25.00	31.51			45.00	46.02	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem*		34,361.961		13,105.000		8,600.000		-		2,710.000		-		-		2,710.000							
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 lap	34,361.961	24 lap	13,105.000	12 lap	8,600.000	- lap	-	3 lap	2,710.000	lap	-	lap		3 lap	2,710.000	25.00	31.51	27 lap	15,815.000	45.00	46.02	KEC. T. NIBUNG
																					Rata-rata capaian kinerja	25.00	31.51			45.00	46.02	
																					Predikat kinerja						
																								SANGAT RENDAH			
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																								

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
VI	**Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim**	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan**		**1,164,420.000**		**-**		**388,140.000**		**-**		**384,324.000**		**-**		**-**		**384,324.000**	**100.00**	**99.02**		**384,324.000**	**33.33**	**33.01**	
		2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	***Persentase pengelolaan sampah***		**1,164,420.000**		**-**		**388,140.000**		**-**		**384,324.000**		**-**		**-**		**384,324.000**							
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	18 unit	1,164,420.000	- unit	-	6 unit	388,140.000	- kali	-	6 unit	384,324.000	unit		unit		6 unit	384,324.000	100.00	99.02	6 unit	384,324.000	33.33	33.01	KEC. T. NIBUNG
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	99.02			33.33	33.01	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**7,243,743.053**		**577,214.597**		**2,734,031.155**		**-**		**-**		**3,311,245.752**							
																			Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**33.23**	**45.71**			**36.43**	**41.72**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program								

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

Formulir VII.F.10
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II

OPD : KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2024(%)		SKPD Penanggungjawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																								
		7.01	**KECAMATAN**																								
I	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**29,167,385.425**		**9,511,767.911**		**6,086,680.290**		**807,802.766**		**828,959.425**		**-**		**-**		**1,636,762.191**	**44.98**	**26.89**			**39.21**	**63.51**	
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi***		**18,000.000**		**9,720.000**		**5,760.000**		**2,880.000**		**2,880.000**		**-**		**-**		**5,760.000**							
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 Dok	10,500.000	3 Dok	5,560.000	2 Dok	2,880.000	- Dok	-	2 Dok	2,880.000	Dok	-	Dok	-	2 Dok	2,880.000	100.00	100.00	5 Dok	8,440.000	10.00	80.38	
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Lap	7,500.000	2 Lap	4,160.000	2 Lap	2,880.000	2 Lap	2,880.000	Lap		Lap	-	Lap	-	2 Lap	2,880.000	100.00	100.00	4 Lap	7,040.000	40.00	93.87	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																			Rata-rata capaian kinerja		100.00	100.00			25.00	87.12	
																			Predikat kinerja						SANGAT TINGGI		
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah***		**26,402,905.425**		**8,419,162.889**		**5,168,896.306**		**763,822.766**		**679,469.975**		**-**		**-**		**1,443,292.741**				**9,862,455.630**			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	26,395,405.425	24 bln	8,413,602.889	12 bln	5,166,016.306	3 bln	760,942.766	3 bln	679,469.975	bln		bln		6 bln	1,440,412.741	50.00	27.88	30 bln	9,854,015.630	50.00	37.33	
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50 Lap	7,500.000	2 Lap	5,560.000	2 Lap	2,880.000	2 Lap	2,880.000	Lap		Lap		Lap		2 Lap	2,880.000	100.00	100.00	4 Lap	8,440.000	8.00	112.53	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																			Rata-rata capaian kinerja		75.00	27.92			29.00	74.93	
																			Predikat kinerja						SEDANG		
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran***		**1,112,330.000**		**379,927.681**		**235,785.274**		**-**		**43,831.250**		**-**		**-**		**43,831.250**							
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120 Paket	36,755.000	21 Paket	18,713.950	7 Paket	11,236.400	- Paket	-	2 Paket	2,785.500	Paket		Paket		2 Paket	2,785.500	28.57	24.79	23 Paket	21,499.450	19.17	58.49	
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135 Paket	500,000.000	39 Paket	127,752.100	26 Paket	82,035.244	- Paket	-	6 Paket	15,435.000	Paket		Paket		6 Paket	15,435.000	23.08	18.82	45 Paket	143,187.100	33.33	28.64	
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	54,710.000	26 Paket	22,133.400	12 Paket	9,823.630	- Paket	-	3 Paket	3,330.750	Paket		Paket		3 Paket	3,330.750	25.00	33.91	29 Paket	25,464.150	29.00	46.54	
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25,000 Paket	180,000.000	360 Paket	75,300.000	260 Paket	23,980.000	- Paket	-	50 Paket	6,205.000	Paket		Paket		50 Paket	6,205.000	19.23	25.88	410 Paket	81,505.000	1.64	45.28	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	53,115.000	3 Paket	23,375.000	2 Paket	21,650.000	- Paket	-	1 Paket	3,375.000	Paket		Paket		1 Paket	3,375.000	50.00	15.59	4 Paket	26,750.000	40.00	50.36	
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	30,000.000	2 Dok	3,000.000	2 Dok	2,500.000	- Dok	-	1 Dok	750.000	Dok		Dok		1 Dok	750.000	50.00	30.00	3 Dok	3,750.000	30.00	12.50	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 lap	257,750.000	17 lap	109,653.231	15 lap	84,560.000	- lap	-	3 lap	11,950.000	lap		lap		3 lap	11,950.000	20.00	14.13	20 lap	121,603.231	80.00	47.18	
																			Rata-rata capaian kinerja		30.84	18.59			33.31	41.29	
																			Predikat kinerja						SANGAT RENDAH		
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		**606,460.000**		**196,152.000**		**245,017.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	60 unit	206,460.000	30 unit	90,050.000	17 unit	100,991.000	- unit	-	unit	-	unit	-	unit		- unit	-	0.00	0.00	30 unit	90,050.000	50.00	43.62	
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	300,000.000	13 unit	96,602.000	10 unit	98,796.500	- unit	-	unit	-	unit	-	unit		- unit	-	0.00	0.00	13 unit	96,602.000	43.33	32.20	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
		7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	30 unit	100,000.000	5 unit	9,500.000	11 unit	45,230.000	- unit	-	unit	-	unit	-	unit		- unit	-	0.00	0.00	5 unit	9,500.000	16.67	9.50	
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			36.67	28.44	
																			Predikat kinerja						SANGAT RENDAH		
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		**571,200.000**		**280,409.031**		**248,071.210**		**41,100.000**		**49,553.200**		**-**		**-**		**90,653.200**							
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000 lap	10,000.000	400 lap	4,000.000	250 lap	2,500.000	- lap	-	100 lap	1,000.000	lap		lap		100 lap	1,000.000	40.00	40.00	500 lap	5,000.000	50.00	50.00	
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 lap	275,000.000	6 lap	72,409.031	3 lap	72,204.810	- lap	-	1 lap	21,153.200	lap		lap		1 lap	21,153.200	33.33	29.30	7 lap	93,562.231	46.67	34.02	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Gaji Honorer	60 bln	286,200.000	24 bln	204,000.000	12 bln	173,366.400	3 bln	41,100.000	3 bln	27,400.000	bln		bln		6 bln	68,500.000	50.00	39.51	30 bln	272,500.000	50.00	95.21	
																			Rata-rata capaian kinerja		41.11	36.54			48.89	59.75	
																			Predikat kinerja						SANGAT RENDAH		
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**456,490.000**		**226,396.310**		**183,150.000**		**-**		**53,225.000**		**-**		**-**		**53,225.000**							
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 unit	131,490.000	7 unit	105,958.310	8 unit	45,470.000	- unit	-	3 unit	16,665.000	unit		unit		3 unit	16,665.000	37.50	36.65	10 unit	122,623.310	40.00	93.26	
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang terpelihara	34 unit	250,000.000	4 unit	28,750.000	8 unit	77,600.000	- unit	-	3 unit	26,560.000	unit		unit		3 unit	26,560.000	37.50	34.23	7 unit	55,310.000	20.59	22.12	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	25,000.000	29 unit	19,690.000	31 unit	25,080.000	- unit	-	unit		unit		unit		- unit	-	0.00	0.00	29 unit	19,690.000	29.00	78.76	
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	50,000.000	7 Unit	71,998.000	6 Unit	35,000.000	- Unit	-	1 Unit	10,000.000	Unit		Unit		1 Unit	10,000.000	16.67	28.57	8 Unit	81,998.000	160.00	164.00	
																			Rata-rata capaian kinerja		22.92	29.06			62.40	89.53	
																			Predikat kinerja						SANGAT RENDAH		
II	**Meningkatnya kualitas pelayanan**	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap Pelayanan Publik**		**4,060,500.000**		**1,623,600.000**		**871,542.000**		**215,250.000**		**143,500.000**		**-**		**-**		**358,750.000**	**20.83**	**41.16**			**48.33**	**48.82**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
	publik	**7.01.02.2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	***Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan***		**93,691.000**		**-**		**10,542.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dok	93,691.000	- Dok	-	1 Dok	10,542.000	- bln	-	Dok		Dok		Dok		- Dok	-	0.00	0.00	- Dok	-	0.00	0.00	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			0.00	0.00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	***Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***		**4,060,500.000**		**1,623,600.000**		**861,000.000**		**215,250.000**		**143,500.000**		**-**		**-**		**358,750.000**							
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembayaran Gaji Kepala Lingkungan	60 bln	4,060,500.000	24 bln	1,623,600.000	12 bln	861,000.000	3 bln	215,250.000	2 bln	143,500.000	bln		bln		5 bln	358,750.000	41.67	41.67	29 bln	1,982,350.000	48.33	48.82	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																			Rata-rata capaian kinerja		41.67	41.67			48.33	48.82	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
III	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan**		**4,435,544.704**		**533,867.300**		**460,311.300**		**22,612.500**		**19,430.000**		**-**		**-**		**42,042.500**	**12.50**	**9.13**			**40.42**	**46.78**	
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	***Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan***		**618,300.000**		**333,114.300**		**253,554.800**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 lap	618,300.000	8 lap	333,114.300	5 lap	253,554.800	- lap	-	lap		lap		lap		- lap	-	0.00	0.00	8 lap	333,114.300	53.33	53.88	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			53.33	53.88	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	***Cakupan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***		**3,383,954.704**		**200,753.000**		**206,756.500**		**22,612.500**		**19,430.000**		**-**		**-**		**42,042.500**							
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang	30 keg	105,625.000	13 keg	94,140.000	6 keg	61,472.500	5 keg	22,612.500	1 keg	19,430.000	keg	-	keg		6 keg	42,042.500	100.00	68.39	19 keg	136,182.500	63.33	128.93	
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 paket	2,332,526.834	- paket	-	4 paket	111,622.000	- paket	-	paket		paket	-	paket		- paket	-	0.00	0.00	- paket	-	0.00	0.00	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	750 org	882,432.870	200 orang	94,510.000	60 orang	20,946.000	- orang	-	orang		orang	-	orang		- orang	-	0.00	0.00	200 orang	94,510.000	26.67	10.71	
		7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di evaluasi	25 keg	63,370.000	5 keg	12,103.000	5 keg	12,716.000	- keg	-	keg		keg	-	keg		- keg	-	0.00	0.00	5 keg	12,103.000	20.00	19.10	
																			Rata-rata capaian kinerja		25.00	20.33			27.50	39.68	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
IV	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**62,448.682**		**14,605.000**		**8,275.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**0.00**	**0.00**			**30.00**	**23.39**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	***Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem***		**62,448.682**		**14,605.000**		**8,275.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 Dok	62,448.682	18 Dok	14,605.000	12 Dok	8,275.000	- Dok	-	Dok		Dok		Dok		- Dok	-	0.00	0.00	18 Dok	14,605.000	30.00	23.39	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																			Rata-rata capaian kinerja		0.00	0.00			30.00	23.39	
																			Predikat kinerja								
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																									
V	**Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah & rapi disertai dgn peningkatan kualitas hidup & pengedalian perubahan iklim**	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan**		**433,290.000**		**-**		**388,140.000**		**330,000.000**		**-**		**-**		**-**		**330,000.000**	**33.33**	**85.02**		**330,000.000**	**20.00**	**76.16**	
		2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	***Persentase pengelolaan sampah***		**433,290.000**		**-**		**388,140.000**		**330,000.000**		**-**		**-**		**-**		**330,000.000**							
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 paket	433,290.000	- paket	-	3 paket	388,140.000	1 paket	330,000.000	paket		paket		paket		1 paket	330,000.000	33.33	85.02	1 paket	330,000.000	20.00	76.16	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																			Rata-rata capaian kinerja		33.33	85.02			20.00	76.16	
																			Predikat kinerja								
		Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program								**7,814,948.590**		**1,375,665.266**		**991,889.425**		**-**		**-**		**2,367,554.691**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**22.33**	**30.30**			**42.65**	**53.04**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program								

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

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perkembangan Asumsi Ekonomi Daerah

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Global

Beberapa lembaga internasional seperti World Bank dan IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global di penghujung tahun 2024 berada pada rentang 2,6% - 3,2% (yoy) didorong ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Pertumbuhan ekonomi AS tetap baik ditopang oleh konsumsi dan stimulus fiskal. Ekonomi Eropa diprakirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh perbaikan ekspor dan investasi. Sementara itu, ekonomi Tiongkok belum kuat dipengaruhi lemahnya permintaan domestik. Inflasi AS pada bulan Juni 2024 lebih rendah dari prakiraan dipengaruhi oleh inflasi energi dan perumahan yang menurun. Hal ini mendorong prakiraan penurunan suku bunga kebijakan AS (Fed Funds Rate/FFR) dapat lebih cepat dari proyeksi sebelumnya pada akhir tahun 2024. Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi serta ketegangan geopolitik yang belum mereda mengakibatkan aliran modal ke negara berkembang relatif terbatas. Perkembangan ini berimplikasi pada perlu terusnya penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tabel.3.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Pertumbuhan PDB (%)	Capaian Tahun					2024 TW II
	2019	2020	2021	2022	2023*	
Dunia	2,8	-3,0	6,3	3,5	3,0	
Negara Maju	1,6	-4,4	5,6	2,6	1,6	
Amerika Serikat	2,2	-3,4	5,9	2,1	2,3	3,1
Kawasan Eropa	1,3	-6,1	5,6	3,3	0,6	0,6
Jepang	0,0	-4,6	2,2	1,0	1,5	3,1
Negara Berkembang	3,7	-1,9	6,9	4,1	4,0	
Tiongkok	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2	4,7
India	4,8	-6,6	8,3	6,8	6,7	7,8
ASEAN	4,9	-3,4	4,0	5,5	4,4	4,7
Amerika Latin	0,1	-7,0	7,4	4,1	2,0	

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2022 dan 2023 dan Laporan Nusantara Bank Indonesia

3.1.2. Perkembangan Ekonomi Nasional

Memasuki pertengahan tahun 2024, kondisi perekonomian global masih tetap diselimuti dengan beragam tantangan yang memicu perlambatan ekonomi sejumlah Negara. Meski demikinan Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 masih tetap terjaga dengan capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2024 sebesar 5,05% (yoy). Tingkat pertumbuhan

tersebut juga didukung dengan inflasi yang rendah dan terkendali pada angka 2,13% pada bulan Juli 2024. Pada sisi lapangan usaha, kontribusi utama dalam PDB masih ditopang oleh industri pengolahan yang tumbuh 3,95% (yoy), sedangkan pertumbuhan tertinggi diperoleh sektor akomodasi makanan minuman yang tumbuh sebesar 10,17% (yoy) didorong oleh adanya event berskala nasional dan internasional. Selain itu, sektor transportasi dan perdagangan juga memiliki pertumbuhan yang tinggi sebesar 9,56 (yoy) terdorong dari mobilitas, pengiriman barang ekspor impor, dan peningkatan kunjungan wisatawan.

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

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan PDB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023.

LAPANGAN USAHA	Tahun					2024
	2019	2020	2021	2022*	2023**	TW II
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,61	1,77	1,87	2,25	1,3	3,25
B. Pertambangan & Penggalian	1,22	-1,95	4,00	4,38	6,12	3,17
C. Industri Pengolahan	3,80	- 2,93	3,39	4,89	4,64	3,95
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,04	-2,34	5,55	6,61	4,91	5,39
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	6,83	4,94	4,97	3,23	4,9	0,84
F. Konstruksi	5,76	-3,26	2,81	2,01	4,91	7,29
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	4,60	-3,79	4,63	5,52	4,85	4,86
H. Transportasi &Pergudangan	6,38	-15,05	3,24	19,87	13,96	9,56
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,79	-10,26	3,89	11,97	10,01	10,17
J.Informasi dan Komunikasi	9,42	10,61	6,82	7,74	7,59	7,66
K. Jasa Keuangan & Asuransi	6,61	3,25	1,56	1,93	4,77	7,90,
L. Real Estate	5,76	2,32	2,78	1,72	1,43	2,16
M,N. Jasa Perusahaan	10,25	-5,44	0,73	8,77	8,24	7,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JaminanSosial	4,66	-0,03	-0,33	2,52	1,5	2,79
P. Jasa Pendidikan	6,30	2,61	0,11	0,59	1,78	2,38
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	8,66	11,56	10,45	2,74	4,66	8,56
R,S,T,U. Jasa Lainnya	10,57	-4,10	2,12	9,47	10,52	8,85
Total	**5,02**	**-2,07**	**3,70**	**5,31**	**5,05**	**5,05**

Sumber: Statistik Indonesia 2024

Tabel 3.3. Distribusi Persentase PDB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA	TAHUN					2024
	2019	2020	2021	2022*	2023**	TW II
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	12,71	13,70	13,28	12,40	12,53	13,78
B. Pertambangan & Penggalian	7,26	6,43	8,97	12,22	10,52	8,78
C. Industri Pengolahan	19,70	19,87	19,24	18,34	18,67	18,52
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,17	1,16	1,12	1,04	1,04	1,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06

LAPANGAN USAHA	TAHUN					2024 TW II
	2019	2020	2021	2022*	2023**	
F. Konstruksi	10,75	10,70	10,44	9,77	9,92	9,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	13,01	12,91	12,96	12,85	12,94	12,99
H. Transportasi & Pergudangan	5,57	4,47	4,24	5,02	5,89	6,24
I. Penyediaan Akomodasidan Makan Minum	2,78	2,55	2,43	2,41	2,52	2,63
J.Informasi dan Komunikasi	3,96	4,51	4,41	4,15	4,23	4,33
K. Jasa Keuangan & Asuransi	4,24	4,51	4,34	4,13	4,16	4,24
L. Real Estate	2,78	2,94	2,76	2,49	2,42	2,33
M,N. Jasa Perusahaan	1,92	1,91	1,77	1,74	1,83	1,93
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JaminanSosial	83,61	3,79	3,46	3,09	2,95	3,24
P. Jasa Pendidikan	3,30	3,57	3,28	2,89	2,79	2,85
Q. Jasa Kesehatan &Kegiatan Sosial	1,10	1,30	1,34	1,21	1,21	1,25
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,95	1,96	1,84	1,81	1,94	2,04
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Statistik Indonesia 2024

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

Tabel 3.4. Kondisi dan Target Ekonomi Makro Nasional

Uraian	Kondisi Tahun					2024 TW II
	2019	2020	2021	2022*	2023**	
Pertumbuhan Ekonomi	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,05
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32	4,82
Tingkat Kemiskinan	9,22	10,19	10,14	9,57	9,36	9,03
Rasio Gini	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388	0,379
IPM	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39	74,39

Sumber: Statistik Indonesia.

3.1.3. Perkembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Ekonomi Sumatera Utara Triwulan II-2024 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,95 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,75 persen. Lapangan usaha yang memiliki peran penting terhadap perekonomian Sumatera Utara adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 3,72 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,27 persen; Industri Pengolahan sebesar 4,44 persen; dan Konstruksi sebesar 6,45 persen.

Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023.

LAPANGAN USAHA	Tahun					2024 TW II
	2019	2020	2021	2022*	2023**	
A.Pertanian, Kehutanan & Perikanan	5,13	1,95	3,87	5,05	3,02	3,72
B. Pertambangan & Penggalian	4,53	-2,31	1,92	2,69	3,46	5,29
C. Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,43	1,98	3,44	4,44
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	3,16	4,93	4,81	2,16	2,86
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,44	3,79	3,62	2,17	2,89	2,90
F. Konstruksi	7,29	-3,42	2,18	3,02	6,41	6,45
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	6,93	-1,87	3,62	6,56	5,81	5,27
H. Transportasi & Pergudangan	5,80	-12,77	-3,63	12,92	13,12	5,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-0,81	7,26	10,22	9,75
J. Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	6,51	7,60	7,80	6,71
K. Jasa Keuangan & Asuransi	1,92	1,29	4,46	3,81	5,50	6,06
L. Real Estate	4,84	1,57	2,50	4,52	3,20	3,32
M,N. Jasa Perusahaan	5,81	-4,71	-0,14	8,77	6,68	3,48
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	8,11	0,37	2,08	-0,74	1,93	4,77
P. Jasa Pendidikan	4,86	1,52	3,05	5,13	7,39	5,16
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	0,25	4,82	6,43	5,49
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,25	-3,74	1,43	8,65	9,55	5,19
Total	**5,22**	**-1,07**	**2,61**	**4,73**	**5,01**	**4,95**

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Provsu, 2019-2023

**) Angka sementara*

***) Angka sangat sementara*

Tabel 3.6. Distribusi Persentase PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA	Tahun					2024 TW II
	2019	2020	2021	2022*	2023**	
A.Pertanian, Kehutanan & Perikanan	20,53	21,34	22,04	22,98	23,59	24,52
B. Pertambangan & Penggalian	1,27	1,28	1,25	1,21	1,17	1,16
C. Industri Pengolahan	19,04	19,29	19,53	19,13	18,44	18,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
F. Konstruksi	14,23	13,58	13,46	13,23	13,20	12,70
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	18,82	18,89	18,91	18,99	19,08	18,76

H. Transportasi & Pergudangan	5,07	4,49	4,17	4,54	5,05	4,97
II. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,42	2,18	2,05	2,04	2,11	2,14
J. Informasi dan Komunikasi	2,14	2,28	2,34	2,33	2,30	2,22
K. Jasa Keuangan & Asuransi	2,92	2,90	2,97	2,97	2,88	2,80
L. Real Estate	5,12	5,26	5,11	4,88	4,66	4,53
M,N. Jasa Perusahaan	1,08	1,07	1,03	1,05	1,06	1,05
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	3,68	3,72	3,54	3,17	3,00	3,45
P. Jasa Pendidikan	1,85	1,91	1,86	1,77	1,75	1,73
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,02	1,03	0,99	0,95	0,94	0,93
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,58	0,57	0,54	0,55	0,58	0,56
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Provsu, 2019-2023

**) Angka sementara*

***) Angka sangat sementara*

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

Tabel 3.7. Kondisi dan Target Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

INDIKATOR	Kondisi Tahun					2024 TW II
	2019	2020	2021	2022	2023*	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,74	73,62	73,84	74,51	75,13	75,13
Persentase Kemiskinan	8,83	8,75	9,01	8,42	8,15	7,99
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,41	6,91	6,33	6,16	5,89	5,10
Indeks Gini	0,317	0,316	0,314	0,312	0,309	0,297
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01	4,95

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

3.1.4. **Perkembangan Ekonomi Kota Tanjungbalai**

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sejak tahun 2019 s/d 2023 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tanjungbalai beberapa tahun belakangan.

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

Tabel 3.8. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023

NO	KETERANGAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	Kota Tanjungbalai (persen)	5,79	-0,47	2,35	3,94	4,86
2.	Provinsi Sumatera Utara (persen)	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01
3.	Nasional (persen)	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05

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

Pencapaian kinerja PDRB Kota Tanjungbalai selama tahun 2019-2023 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp.8,95 trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp.11,21 trilyun pada tahun 2023 (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kota Tanjungbalai selama tahun 2019-2023. Tetapi hal tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terdapat inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 3.9. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliyar rupiah) Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA	NILAI DAN DISTRIBUSI TAHUN									
	2019		2020		2021		2022*		2023**	
	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,469,72	16,42	1.476,57	16,08	1.488,62	15,45	1.561,92	14,92	1.643,94	14,67
B. Pertambangan & Penggalian	166,23	1,86	166,23	1,82	172,79	1,79	182,50	1,74	192,09	1,71
C. Industri Pengolahan	1.678,81	18,75	1.798,54	19,59	2.000,08	20,76	2.145,83	20,50	2.263,76	20,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	60,08	0,67	62,31	0,68	67,29	0,70	73,12	0,70	74,44	0,66
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	14,83	0,17	15,06	0,16	15,10	0,16	15,39	0,15	16,04	0,14
F. Konstruksi	1.443,99	16,13	1.428,58	15,56	1.491,62	15,48	1.608,38	15,37	1.712,51	15,28
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	2.014,74	22,51	2.071,00	22,56	2.185,00	22,68	2.519,70	24,07	2.700,38	24,09
H. Transportasi & Pergudangan	509,48	5,69	522,06	5,69	536,40	5,57	602,28	5,75	685,36	6,11
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,93	2,16	192,65	2,10	194,79	2,02	210,60	2,01	231,27	2,06
J. Informasi dan Komunikasi	75,03	0,84	80,14	0,87	87,93	0,91	94,54	0,90	100,85	0,90

K. Jasa Keuangan & Asuransi	153,65	1,72	154,71	1,69	164,46	1,71	181,58	1,73	195,82	1,75
L. Real Estate	287,50	3,21	295,36	3,22	305,03	3,17	321,16	3,07	336,61	3,00
M,N. Jasa Perusahaan	26,74	0,30	27,20	0,30	27,91	0,29	31,16	0,30	34,17	0,30
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	557,48	6,23	579,72	6,31	578,67	6,01	573,59	5,48	648,84	5,79
P. Jasa Pendidikan	124,34	1,39	129,91	1,42	134,30	1,39	142,68	1,36	152,66	1,36
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	74,53	0,83	77,19	0,84	78,54	0,82	85,84	0,82	91,28	0,81
R,S,T,U. Jasa Lainnya	101,39	1,13	102,67	1,12	104,19	1,08	115,99	1,11	129,49	1,16
Total	**8.951,45**	**100,00**	**9.180,54**	**100,00**	**9.632,70**	**100,00**	**10.466,14**	**100,00**	**11.209,49**	**100**

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Catatan :

**) Angka sementara, **) Angka sangat sementara*

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

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

Tabel 3.10. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliyar rupiah) Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	953,68	946,42	948,74	968,26	996,31
B. Pertambangan & Penggalian	125,32	123,97	126,23	129,28	133,65
C. Industri Pengolahan	1.100,11	1.120,94	1.172,75	1.205,78	1.260,24
D. Pengadaan Listrik dan Gas	38,93	40,25	43,13	45,92	46,42
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	10,34	10,44	10,34	10,46	10,77
F. Konstruksi	880,25	839,51	851,46	868,87	907,46
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.277,51	1.275,23	1.323,48	1.426,72	1.500,72
H. Transportasi & Pergudangan	354,28	352,51	355,24	379,15	401,34
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140,73	139,98	141,16	149,40	161,36
J. Informasi dan Komunikasi	67,10	71,24	76,33	80,29	84,65
K. Jasa Keuangan & Asuransi	101,92	102,78	105,41	109,37	115,00
L. Real Estate	187,44	188,51	189,71	195,44	202,54
M,N. Jasa Perusahaan	18,50	18,18	18,34	19,66	20,60
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	334,28	333,22	332,78	326,79	359,14

P. Jasa Pendidikan	93,29	94,71	97,49	103,19	109,42
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	45,50	44,83	45,10	47,42	48,83
R,S,T,U. Jasa Lainnya	61,19	60,48	61,12	65,04	70,30
Total	**5.790,37**	**5.763,21**	**5.898,81**	**6.131,04**	**6.428,77**

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

Data capaian indikator makro ekonomi Kota Tanjungbalai dari tahun 2019- 2023 serta target tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2019-2023 dan Target Tahun 2024 Kota Tanjungbalai

INDIKATOR	SATUAN	Tahun					Target
		2019	2020	2021	2022*	2023**	2024
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,79	-0,47	2,35	3,94	4,86	5,1 – 5,2
PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp	51,086	51,865	54,23	58,22	60,93	61 - 62
Persentase Penduduk Miskin	Persen	14,04	13,33	13,40	12,45	12,21	11,68
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,83	6,97	6,59	4,62	4,47	4,5-4,0
Gini Ratio	Persen	0,268	0,272	0,248	0,2477	0,245	0,237
IPM	Persen	68,51	73,48	73,78	74,73	75,42	75,57

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, RPJMD Kota Tanjungbalai 2021-2026.

Target besaran capaian indikator makro pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Darah (PRKPD) ini memiliki perbedaan dengan prakiraan asumsi makro pada RKPD 2024 yang murni kecuali Persentase Penduduk Miskin, sementara indikator yang lainnya telah disesuaikan dengan hasil Rakortek Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi APBD sampai akhir semester satu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selain evaluasi APBD, ada beberapa penyebab lain yang memberikan peranan dalam perubahan anggaran seperti besaran silpa yang harus dianggarkan kembali, kenaikan gaji ASN dan lainnya dimana dalam penanganannya memunculkan kebijakan seperti realokasi anggaran.

3.2.1. Pendapatan Daerah

Pada RKPD Tahun 2024 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.710.446.314.270,55 dan pada APBD tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar Rp.698.911.733.392 yang telah terealisasi hingga 30 Juni 2024 sebesar 42,41 persen atau sebesar Rp.296.424.453.549,98. Secara lebih rinci, berikut diuraikan realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok jenis pendapatan daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 :

Tabel 3.12. Realisasi Pendapatan s/d 30 Juni 2024

No.	Uraian	RKPD 2024	APBD Tahun 2024	Realisasi S/D 30 Juni 2024	%
1	2	3	4	5	6
4	**Pendapatan**	**710,446,314,270.55**	**698.911.733.392,00**	**296.424.453.549,98**	**42,41**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**93,075,878,543.00**	**99.238.545.293,00**	**21.397.116.419,98**	**21,56**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	22,365,000,000.00	28.310.000.000,00	9.277.257.296,40	32,77
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	4,920,998,250.00	4.728.665.000,00	1.818.457.500,00	38,46
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,669,880,293.00	8.769.880.293,00	7.419.378.335,10	84,60
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	57,120,000,000.00	57.430.000.000,00	2.882.023.288,48	5,02
4.2	**Pendapatan Transfer**	**617,370,435,727.55**	**587.373.188.099,00**	**275.027.337.130,00**	**46,82**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	583,193,365,628.55	548.196.118.000,00	255.002.337.130,00	46,52
	Dana Bagi Hasil	12,187,377,300.00	14.166.943.000,00	8.331.119.150,00	58,81
	Dana Alokasi Umum	466,008,338,228.55	433.182.302.000,00	225.947.800.000,00	52,16
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33,307,184,400.00	36.658.011.000,00	4.114.331.718,00	11,22
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	71,690,465,700.00	64.188.862.000,00	16.609.086.262,00	25,88
4.2.02	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	34,177,070,099.00	39.177.070.099,00	20.025.000.000,00	51,11
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34,177,070,099.00	39.177.070.099,00	20.025.000.000,00	51,11
4.3	**Lain -Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**12.300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber : SIPD dan BPKPD Kota Tanjungbalai

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

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

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

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

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

3.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan strategis. Adapun realisasi pajak daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.9.277.257.296,40 atau sebesar 32,77 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp.28.310.000.000. Dari hasil evaluasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, masih diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, antara lain :

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

3.2.1.1.2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada APBD tahun 2024, retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 4.728.665.000,00 hingga akhir Juni 2024 terealisasi sebesar 38,46 persen atau sebesar Rp. 1.818.457.500,00. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu :

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

3.2.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari perusahaan daerah, deviden dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Pada APBD tahun 2024, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp.8.769.880.293,00 hingga akhir Juni 2024 telah terealisasi sebesar Rp.7.419.378.335,00 atau sebesar 84,60 persen dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja pendapatan ini diperoleh dari :

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

3.2.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah seperti hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain. Pada APBD tahun 2024, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 57.430.000.000,00 hingga akhir Juni 2024 terealisasi sebesar 5,02 persen atau sebesar Rp. 2.882.023.288,48. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai antara lain:

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

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada APBD tahun 2024 Dana Transfer ditargetkankan sebesar Rp.587.373.188.099,00 hingga akhir Juni 2024 terealisasi sebesar 46,82 persen atau sebesar Rp.275.027.337.130,00. Untuk meningkatkan kinerja dana perimbangan ini Pemerintah Kota Tanjungbalai membuat kebijakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah pada RKPD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.753.601.484.585,55 dan pada APBD Tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar Rp.734.513.466.088,00 yang telah terealisasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar 34,51 persen atau sebesar Rp.253.512.024.780,00. Berikut adalah rincian realisasi belanja tahun 2024.

Tabel 3.13. Realisasi Belanja s/d 30 Juni 2024

No.	Uraian	RKPD 2024	APBD Tahun 2024	Realisasi APBD S/D 30 Juni 2024	%
1	2	3	4	5	6
5	**Belanja**	**753,601,484,585.55**	**734.513.466.088,00**	**253.512.024.780,00**	**34,51**
5.1	**Belanja Operasi**	**666,530,867,580.55**	**643.391.517.047,00**	**244.368.007.735,31**	**37,98**
5.1.01	Belanja Pegawai	351,733,304,954.00	317.378.158.093,00	159.848.402.690,00	50,37
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277,582,677,126.55	289.000.151.856,00	67.549.641.144,31	23,36
5.1.05	Belanja Hibah	32,401,528,000.00	33.795.207.098,00	16.906.963.901,00	50,03
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,813,357,500.00	2.995.500.000,00	63.000.000,00	2,10
5.2	**Belanja Modal**	**84,760,617,005.00**	**90.127.449.041,00**	**9.144.017.044,92**	**10,15**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	157,983,000.00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	19,334,811,556.00	27.418.050.324,00	8.125.860.759,00	29,64
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21,542,617,950.00	15.527.937.000,00	805.078.455,88	5,18
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	39,893,498,404.00	44.092.696.567,00	213.077.830,04	0,48
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,831,706,095.00	3.038.765.150,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	50.000.000,00	0,00	0,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**2,310,000,000.00**	**1.200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,310,000,000.00	1.200.000.000,00	0,00	0,00

Sumber : SIPD dan BPKPD Kota Tanjungbalai

Kebijakan belanja daerah pada semester kedua tahun 2024 diarahkan pada efisiensi dan efektifitas anggaran, antara lain :

1. Mengalokasikan anggaran kepada kegiatan yang mendesak dengan melakukan pergeseran dari kegiatan atau belanja yang masih dapat ditunda sampai akhir tahun;
2. Menunda/menghapus kegiatan yang tidak dapat dikerjakan sampai akhir tahun anggaran;
3. Menunda/menghapus kegiatan yang outputnya tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap pencapaian indikator outcome.

3.2.3. Pembiayaan Daerah

Pada RKPD Tahun 2024 Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp.43,155,170,315.00 dan pada APBD tahun 2024 ditargetkan menjadi sebesar Rp.35.601.732.696,00 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.35.601.732.696,00,00 dan tidak memilliki pengeluaran pembiayaan. Namun realisasi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan belum terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14. Realisasi Pembiayaan s/d 30 Juni 2024

No.	Uraian	RKPD 2024	APBD Tahun 2024	Realisasi S/D 30 Juni 2024	%
1	2	3	4	5	6
6	**Pembiayaan**				
6.1	**Pembiayaan Penerimaan**	**46,830,170,315.00**	**35.601.732.696,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.01	Penggunaan Silpa	45,570,170,315.00	34.401.732.696,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1,260,000,000.00	1,200,000,000.00	0,00	0,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3,675,000,000.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Penyertaan Modal Daerah	3,675,000,000.00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	**43,155,170,315.00**	**35.601.732.696,00**	0,00	0,00

Sumber : RKPD 2024 dan BPKPD Kota Tanjungbalai

3.3. Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Seiring dengan perubahan kondisi keuangan daerah maka Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2023, perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang terbaru. Perubahan ini berdampak pada program kegiatan yang telah direncanakan dan akan dituangkan dalam dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Program kegiatan dimaksud akan mengalami pergeseran rekening belanja bahkan mungkin sampai dengan penambahan maupun pengurangan. Selain itu, perubahan ini juga disebabkan oleh karena adanya perubahan pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang berasal dari Pendapatan Transfer. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2024, diuraikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD Tahun 2024 antara lain:

a. Ketidaksesuaian besaran perkiraan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun 2024, hal ini berdasarkan hasil audit BPK tahun 2024;
b. Adanya kenaikan gaji ASN sebesar delapan persen pada tahun 2024 yang belum diperhitungkan dalam RKPD 2024;
c. Pengurangan deviden Bank Sumut;
d. Kekurangan anggaran BPJS ASN dan KDH/WKDH;

e. Efisiensi anggaran belanja sehingga diperlukan refocusing anggaran belanja di masing-masing OPD.

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

Tabel 3.15

Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi APBD s/d 30 Juni 2024	Target Pada RKPD 2024	APBD 2024	Rencana Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
4	**Pendapatan**	**296.424.453.549,98**	**710,446,314,270.55**	**698,911,733,392.00**	**707,454,701,865.00**	**8,542,968,473.00**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**21.397.116.419,98**	**93,075,878,543.00**	**99,238,545,293.00**	**97,987,829,221.00**	**-1,250,716,072.00**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	9.277.257.296,40	22,365,000,000.00	28,310,000,000.00	28,310,000,000.00	0
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	1.818.457.500,00	4,920,998,250.00	4,728,665,000.00	4,728,665,000.00	0
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.419.378.335,10	8,669,880,293.00	8,769,880,293.00	7,519,164,221.00	-1,250,716,072.00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.882.023.288,48	57,120,000,000.00	57,430,000,000.00	57,430,000,000.00	0
4.2	**Pendapatan Transfer**	**275.027.337.130,00**	**617,370,435,727.55**	**587,373,188,099.00**	**597,166,872,644.00**	**9,793,684,545.00**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	255.002.337.130,00	**583,193,365,628.55**	**548,196,118,000.00**	**550,647,588,000.00**	**2,451,470,000.00**
4.2.01	**Dana Perimbangan**	255.002.337.130,00	**583,193,365,628.55**	**548,196,118,000.00**	**550,647,588,000.00**	**2,451,470,000.00**
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak	8.331.119.150,00	12,187,377,300.00	14,166,943,000.00	16,618,413,000.00	2,451,470,000.00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	225.947.800.000,00	466,008,338,228.55	433,182,302,000.00	433,182,302,000.00	0
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus Fisik	4.114.331.718,00	33,307,184,400.00	36,658,011,000.00	36,658,011,000.00	0
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	16.609.086.262,00	71,690,465,700.00	64,188,862,000.00	64,188,862,000.00	0
4.2.02	**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**20.025.000.000,00**	**34,177,070,099.00**	**39,177,070,099.00**	**46,519,284,644.00**	**7,342,214,545.00**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.025.000.000,00	34,177,070,099.00	39,177,070,099.00	46,519,284,644.00	7,342,214,545.00
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**	**0,00**	**0**	**12,300,000,000.00**	**12,300,000,000.00**	**0**
4.3.03.02	Pendapatan Hibah	0,00	-	12,300,000,000.00	12,300,000,000.00	0
5	**Belanja**	**253.512.024.780,00**	**753,601,484,585.55**	**734,513,466,088.00**	**723,214,147,447.00**	-11,299,318,641.00
5.1	**Belanja Operasi**	**244.368.007.735,31**	**666,530,867,580.55**	**641,402,090,523.00**	**638,668,983,877.00**	-2,733,106,646.00
5.1.01	Belanja Pegawai	159.848.402.690,00	351,733,304,954.00	317,738,393,177.00	323,334,011,679.00	5,595,618,502.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.549.641.144,31	277,582,677,126.55	290,451,592,648.00	279,187,265,100.00	-11,264,327,548.00
5.1.05	Belanja Hibah	16.906.963.901,00	32,401,528,000.00	27,863,404,698.00	33,260,207,098.00	5,396,802,400.00

No.	Uraian	Realisasi APBD s/d 30 Juni 2024	Target Pada RKPD 2024	APBD 2024	Rencana Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	63.000.000,00	4,813,357,500.00	5,348,700,000.00	2,887,500,000.00	-2,461,200,000.00
5.2	**Belanja Modal**	**9.144.017.044,92**	**84,760,617,005.00**	**91,911,375,565.00**	**83,550,663,570.00**	**-8,360,711,995.00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	157,983,000.00	0	0	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	8.125.860.759,00	19,334,811,556.00	23,857,920,925.00	25,845,414,924.00	1,987,493,999.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	805.078.455,88	21,542,617,950.00	21,260,120,090.00	15,633,633,068.00	-5,626,487,022.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	213.077.830,04	39,893,498,404.00	43,582,064,000.00	39,027,250,428.00	-4,554,813,572.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	3,831,706,095.00	3,161,270,550.00	3,044,365,150.00	-116,905,400.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0	50,000,000.00	-	-50,000,000.00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**0,00**	**2,310,000,000.00**	**1,200,000,000.00**	**994,500,000.00**	**-205,500,000.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	2,310,000,000.00	1,200,000,000.00	994,500,000.00	-205,500,000.00
	Total Surplus/Defisit		**-43,155,170,315.00**	**-35,601,732,696.00**	**-15,759,445,582.00**	**19,842,287,114.00**
6	**Pembiayaan**					
6.1	**Pembiayaan Penerimaan**	**0,00**	**46,830,170,315.00**	**35,601,732,696.00**	**15,759,445,582.00**	-19,842,287,114.00
6.1.01	Penggunaan Silpa	0,00	45,570,170,315.00	34,401,732,696.00	14,559,445,582.00	-19,842,287,114.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1,260,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**3,675,000,000.00**	**0**	**0**	0
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	3,675,000,000.00	0	0	0
	Pembiayaan Netto	0,00	**43,155,170,315.00**	**35,601,732,696.00**	**15,759,445,582.00**	-19,842,287,114.00
	Sisa Lebih Tahun Berkenaan		0	0	0	0

Sumber : BPKPD dan TAPD Kota Tanjungbalai

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

1. Pendapatan untuk tahun 2024 mengalami perubahan, dimana target pada RKPD 2024 sebesar Rp.710,446,314,270.55 dan pada APBD menurun menjadi sebesar Rp.698.911.733.392,00 serta mengalami sedikit peningkatan pada perubahan menjadi Rp.707.454.701.865,00. Hal ini terjadi karena adanya penambahan pada pendapatan transfer daerah (dana bagi hasil pajak) sebesar Rp.2.451.470.000,00 dan perkiraan penambahan pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp.7.342.214.545,00 serta pengurangan pada pendapatan asli daerah (pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) sebesar Rp.1.250.716.072,00.
2. Perubahan pada belanja juga terjadi dari target pada RKPD 2024 sebesar Rp.753,601,484,585.55 dan pada APBD menjadi sebesar Rp.734.513.466.088,00 serta mengalami penurunan kembali menjadi Rp.723.214.147.447,00 dalam rencana Perubahan RKPD Tahun 2024. Perubahan ini sebagian besar dipengaruhi oleh adanya peningkatan belanja pegawai, penambahan belanja hibah yang diperuntukkan selain memenuhi kebutuhan pilkada juga untuk kebutuhan Polres, TNI dan Kejaksaan dan pengurangan anggaran pada belanja barang dan jasa, belanja modal, bantuan social dan belanja tidak terduga.
3. Penerimaan pembiayaan daerah juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar Rp.43,155,170,315.00 pada RKPD 2024 dan menjadi Rp.35.601.732.696,00 pada APBD 2024 serta pada Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi Rp.15.759.445.581,83. Hal ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 14,559,445,582 dan penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp. 1,200,000,000,00.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

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

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

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

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

1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;

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

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

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

Untuk lebih jelasnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta arah kebijakan pembangunan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai

Visi: Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima			
1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja
			2. Peningkatan kualitas pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan SPIP
			3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan prosedur standar pengelolaan keuangan daerah
			4. Penetapan dan penerapan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah
			5. Pengelolaan asset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara efisien dan bertanggung jawab
			6. Peningkatan pengawasan dan transparansi pengelolaan asset dan keuangan daerah
			7. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan yang komprehensip , integratif dan aplikatif
			8. Meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah
		2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur untuk pencapaian kinerja yang maksimal	1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN
			2. Peningkatan Profesionalisme ASN
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan public	3. Meningkatkan cakupan layanan pemerintahan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan public	1. Peningkatan fasilitasi pelayanan kehumasan, khususnya dokumentasi kegiatan kegiatan strategis
			2. Peningkatan fasilitasi pelayanan khusus kesejahteraan sosial dan keagamaan yang bersifat strategis
			3. Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian pembangunan
			4. Peningkatan cakupan fasilitasi layanan kedinasan dan layanan umum kepada KDH dan Sekretaris Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Peningatan fasilitasi bagi pengembangan kapasitas dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah serta pelayanan publik
			6. Peningkatan fasilitasi layanan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian
			7. Peningkatan fasilitasi bagi koordinasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan urusan pemerintahan lainnya
			8. Peningkatan fasilitasi bagi penyusunan kebijakan Pemerintah Kota pelayanan hukum
			9. Peningkatan fasilitasi bagi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa
			10. Peningkatan pelayanan fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan DPRD
			11. Peningkatan cakupan pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil
			12. Fasilitasi kemudahan pelayanan perijinan
			13. Peningkatan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur Kearsipan melalui peningkatan layanan kearsipan dan peningkatan kesadaran akan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
			14. Peningkatan cakupan layanan Keluarga Berencana (KB)
			15. Peningkatan upaya pengendalian dan pencegahan bencana
			16. Peningkatan prestasi di bidang pemuda dan olahraga serta bidang-bidang pembangunan lainnya
			17. Meningkatkan penyediaan dan penggunaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi
			18. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam mengisi pembangunan
			19. Peningkatan peran Kecamatan dalam Koordinasi pembangunan di Wilayahnya
Misi Kedua: Membina dan memajukan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia	3. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	4. Meningkatkan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan aparatur dan masyarakat	1. Penyusunan dan pelaksanaan Perwa tentang keagamaan
		5. Membina dan menguatkan kecerdasan ummat bergama melalui kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara berkesinambungan dan terus menerus serta pemberdayaan ekonomi ummat.	1. Pengembangan dan pelestarian kegiatan keagamaan berbasis seni, budaya yang religi
			2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola asuh berbasis agama dan pendidikaan karakter pada keluarga untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan bertaqwa
			3. Peningkatan Pelayanan Korpri dalam pembinaan profesionalisme PNS berbasis nilai dan prinsip agama.
			4. Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masjid dan lembaga keagamaan lainnya sebagai pendukung perekonomian ummat
		6. Menguatkan peran pemuka agama/dai/ tenaga keagamaan lainnya dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari keluarga	1. Peningkatan kapasitas pemuka agama/dai/guru pengajian dalam internalisasi nilai dan norma agama
		7. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ber-kembang di masyarakat dalam melaksanakan syiar dan kegiatan keagamaan	1. Penguatan peran Forum Komunikasi antar Ummat Beragama (FKUB)
			2. Peningkatan peran tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam pengarusutamaan nilai-nilai keagamaan
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera			
3. Meningkatkan daya saing	4. Meningkatnya produktivitas	8. Meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan kelautan,	1. Fasilitasi pembinaan, bantuan sarana prasarana dan permodalan sektor perikanan, pertanian peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
perekonomian berbasis produk unggulan daerah	sektor perekonomian daerah	pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, UKM dan UMKM	2. Peningkatan Pendidikan dan keterampilan serta kemampuan berwirausaha bagi masyarakat
			3. Pemantapan pengembangan kuantitas dan kualitas produk unggulan sektor perikanan, pertanian peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif dalam rangka mendorong pariwisata daerah
			4. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas bagi pengembangan perdagangan dan perindustrian dan pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya
			5. Pengembangan dan fasilitasi jaringan distribusi yang adil bagi semua produk perekonomian daerah
			6. Peningkatan kemitraan usaha industri/perusahaan
		9. Mengembangkan produktivitas koperasi dan lembaga keuangan mikro.	1. Peningkatan kemitraan koperasi dengan usaha lainnya termasuk pengembangan kegiatan ekonomi nelayan tradisional melalui pengembangan dan penguatan peran koperasi nelayan
			2. Kemitraan dengan Perbankan untuk peningkatan aksesibilitas permodalan koperasi dan UMKM
			3. Peningkatan dan Pengembangan Koperasi Mandiri
		10. Meningkatkan penggalian potensi sektor pariwisata daerah	1. Peningkatan dukungan dan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan
			2. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pariwisata daerah
			3. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan destinasi pariwisata baru dan pariwisata sungai berbasis budaya, pendidikan dan nilai agama.
			4. Pembangunan sistem informasi dan promosi pariwisata daerah
	5. Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	11. Meningkatnya dukungan regulasi bagi kemudahan investasi di daerah dan penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai	1. Peningkatan system layanan perijinan dan penyediaan kemudahan ijin berusaha
			2. Mendorong terciptanya investasi dan iklim usaha kondusif
			3. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi dan pengembangan dunia usaha
			4. Meningkatkan pengawasan atas kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dan pihak lainnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan dunia usaha
		12. Meningkatkan daya saing ketenagkerjaan	1. Mengembangkan kegiatan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja
			2. Meningkatkan kesempatan berusaha
			3. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak dunia usaha/Pihak Ketiga untuk perluasan kesempatan magang kerja
Misi Keempat: Meningatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.			
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK	6. Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	13. Menata sistem manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis teknologi dan kewirausahaan	1. Menata sistem layanan data dan informasi kependidikan dan manajemen sekolah berbasis aplikasi
			2. Pengembangan kurikulum Pendidikan karakter, kewirausahaan dan muatan lokal berbasis potensi unggulan
			3. Penguatan peran/partisipasi masyarakat melalui penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan/Pihak III serta penguatan peran komite sekolah
			4. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi yang diupayakan dari berbagai sumber
			5. Peningkatan kapasitas pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan prinsip agama dalam pembangunan karakter siswa
			6. Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan sikap hidup masyarakat
			7. Pembinaan dan pengembangan Sekolah melalui KKG, K3S dan MKKS
		14. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	1. Pemenuhan alat-alat praktik dan media pembelajaran, serta buku dan bahan bacaan dan mobliler sekolah yang merata dan berkeadilan
			2. Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui pemeliharaan dan rehab gedung dan ruang kelas, ruang UKS, perpustakaan, ruang kepala sekolah, dewan guru dan tata usaha
			3. Pengembangan sekolah berbasis lingkungan hidup dan keunggulan kompetitif lainnya
		15 Meningkatkan pemerataan	1. Penataan distribusi guru yang merata dan berkesesuaian antar sekolah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		. kuantitas, kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	2. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
			3. Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	7. Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas	16. Menata sistem regulasi dan standar manajemen layanan kesehatan	1. Peningkatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
			2. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta pengembangan data dan informasi kesehatan berbasis aplikasi
			3. Peningkatan dan pemantapan Kinerja BLUD RSUD Dr. T. Mansyur
			4. Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang medis
		17. Meningkatkan pemerataan kualitas cakupan layanan kesehatan	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin secara merata dan berkeadilan
			2. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan serta percepatan penanganan Covid-19
			3. Peningkatan status gizi masyarakat dan penanganan stunting
			4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong Peningkatan pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat
			5. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan wabah/penyakit menular
		18. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan kesehatan	1. Pengembangan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya melalui peningkatan kapasitas RSUD serta peningkatan peran dan status puskesmas
			2. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas dan jaringannya
			3. Fasilitasi pengembangan kapasitas tenaga medis dan non medis meliputi peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan berkelanjutan
Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.			
5. Mewujudkan kualitas	8. Meningkatnya ketersediaan	19. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/	1. Peningkatan akses ke kawasan strategis melalui peningkatan sarana dan prasarana jalan lingkar, jalan alternative dan jembatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik	dan kualitas infrastruktur publik	prasarana perkotaan	2. Peningkatan sarana prasarana bidang perumahan dan permukiman
			3. Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum/air bersih
			4. Pengembangan data base jalan/jembatan dan sumberdaya air yang tersedia serta bidang keciptakaryaan
			5. Peningkatan kualitas cakupan layanan perhubungan/transportasi
			6. Pengembangan SDA, pengembangan jaringan irigasi dan peningkatan upaya pengendalian banjir
			7. Pengembangan prosedur tetap dalam penanggulangan bencana serta pengembangan kader tagana
			8. Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang
	9. Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	20. Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan	1. Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyempurnaan, pengembangan dan sosialisasi kebijakan dan regulasi berbasis lingkungan hidup
			2. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan
			3. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dalam rangka menjamin keseimbangan fungsi sosial dan ekosistem kota melalui penghijauan dan penataan taman yang representatif sebagai ikon kota
			4. Peningkatan pengelolaan DAS menggunakan pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh sektor dan stakeholder terkait
			5. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
			6. Pengendalian perubahan iklim melalui penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan
			7. Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah melalui kebijakan penanganan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta peningkatan kinerja petugas kebersihan
Misi Keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6. Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya.	10. Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masayarakat yang berbudaya berlandaskan hukum	21. Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelolompok masyarakat	1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan
			2. Peningkatan peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah
		22. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum	1. Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya
			2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar eksekutif, yudikatif dan legislative
			3. Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum
			4. Peningkatan kualitas SDM petugas TPKKL
		23. Pengembangan seni dan budaya local	1. Pengembangan budaya sebagai potensi penggerak sektor pariwisata daerah
			2. Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan melalui pengembangan kegiatan-kegiatan bernuansa kebudayaan.
			3. Penguatan peran serta koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya
Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga			
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis	11. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	24. Peningkatan keberdayaan masyarakat	1. Optimalisasi peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyerap dan meyalurkan aspirasi dan kreatifitas masyarakat
			2. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam membangun kemandirian, kebersamaan, kepedulian untuk menangani permasalahan secara bersama-sama.
			3. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat menuju masyarakat yang mandiri.
			4. Penguatan peran PUG
			5. Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
keluarga menuju kemandirian		25. Menurunkan angka kemiskinan	1. Penyusunan kebijakan dan penguatan kelembagaan terkait penanggulangan kemiskinan
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, perempuan miskin dan disabilitas
			3. Peningkatan pendidikan dan keahlian masyarakat untuk berusaha secara mandiri
			4. Peningkatan koordinasi dan Sinergitas upaya -upaya penanggulangan kemiskinan
		26 Peningkatan kesejahteraan keluarga	1. Pengembangan Sistem Informasi PMKS untuk mendukung Pembangunan Sosial.
			2. Peningkatan potensi masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungannya
			3. Peningkatan kualitas pencapaian standar pelayanan minimal bidang social
			4. Peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan anak
			5. Peningkatan pemberdayaan keluarga

Sumber: RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024

Berdasarkan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2024 (tahun ketiga) sebagai *middle of term* dari rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah pemantapan pembangunan di berbagai bidang dengan memperhatikan capaian sasaran tahun-tahun sebelumnya sebagai fokus pembangunan dan akan mengedepankan sektor-sektor yang tertinggal. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik, pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung serta peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, akan terus ditata dan semakin disempurnakan. Pada tahap ini nilai-nilai pemberdayaan masyarakat diharapkan sudah mulai berkembang dengan baik dan bersinergi antar sektor pembangunan yang memang menjadi perhatian dan akan dikedepankan menuju masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju dan berdaya saing.

Pada Tahun 2024 fokus pembangunan daerah Kota Tanjungbalai berdasarkan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah "Pemantapan pembangunan di berbagai bidang meliputi : Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik, pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung serta peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menuju masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju dan berdaya saing" dengan capaian target tujuan/sasaran pembangunan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	TARGET Perubahan RKPD 2024
1	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B (88,75)	B	B
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat	CC (57,93)	B	B
		Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP Kota	Predikat	B	BB	BB
		Nilai evaluasi LPPD	Predikat		Tinggi	Tinggi
		Nilai Evaluasi SPBE	Predikat	Baik (2,80)	Baik	Baik
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Hasil evaluasi pelayanan publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	TARGET Perubahan RKPD 2024
2	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia	Konflik SARA	Kasus	0	0	0
2.1	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	Jumlah kejahatan	Kasus	559 tindak kejahatan dengan penyelesaian 427 kasus	430	430
3	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah dan produk unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,86	5,70	5,1-5,2
3.1	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	PDRB Perkapita	Juta Rp	61,19	67,52	61 - 62
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,47	5,7	4,5 - 4,0
		Produktivitas total daerah	-	121,36	123,41	123,41
3.2	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Jumlah investasi	Rp0.00	21.454.681.951	40.148.327	40.148.327
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,79	68,0	68,0
4	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,42	70,93	75,57
4.1	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin		90,22	90,22
		Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,68	9,75	9,75
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,14	12,60	12,60
4.2	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,01	64,43	74,5
5	Meningkatkan penataan kawasan kota yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik	Indeks layanan kualitas infratsruktur	Predikat	-	CC	CC
5.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	67,05	73,00	73,00
5.2	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih,	Persentase luasan RTH publik	Persen	20,33	20,52	20,52

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	TARGET Perubahan RKPD 2024
	indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	57,4	70	70
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	4,51	19,13	19,13
6	Mewujudkan kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya	Pesentase Partisipasi pemilu	Persen	--	85	85
6.1	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum	Demonstrasi berakhir ricuh	Kasus	0	0	0
		Persentase penegakan Perda	Persen	82	78	85
7	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga	Angka kemiskinan	Persen	12,21	11,68	11,68
7.1	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini	Poin	0,245	0,265	0,237
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin		64,82	64,82
		Rasio ketergantungan	Rasio	49,57	56,96	56,96
		Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Madya

Sumber: Evaluasi TW IV Tahun 2023, RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Adapun tema RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah "**Penguatan Pelayanan Dasar dalam Rangka Mendukung Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**" dengan Prioritas pembangunan, antara lain:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui upaya peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM serta pengembangan kepariwisataan daerah;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif;
3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan daya saing daerah;

4. Peningkatan sinergitas upaya-upaya penurunan kemiskinan daerah;
5. Pengarusutamaan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama;
6. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat,

dengan **target capaian indikator makro pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2024** adalah:

Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian TW II Tahun 2024*	Target RKPD 2024	Target Perubahan RKPD 2024
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,86	4,86	5,70	5,1 – 5,2
PDRB Per Kapita	Juta Rp	60,93	60,93	67,52	61 - 62
Persentase Penduduk Miskin	%	12,21	12,21	11,68	11,68
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,47	4,47	4,5-4,0	4,5-4,0
Gini Ratio	Poin	0,245	0,245	0,265	0,237
IPM	Poin	75,42	75,42	70,93	75,57

*Catatan: * Data Tahun 2023*

Mengacu pada prioritas pembangunan diatas, maka yang menjadi Program/Kegiatan prioritas di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.3. Program yang Mendukung Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program sesuai kepmendagri	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Penanggung jawab
I. PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA PENINGKATAN PRODUKVITAS SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAN UMKM SERTA PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH	**Program peningkatan perekonomian masyarakat**	Pengembangan kampung tematik, wisata kuliner, heritage, cagar budaya dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung wisata air				
			Program Pemasaran Pariwisata	201,314,202.00	88,065,000.00	Disporapar
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	201,000,000.00	296,486,500.00	Disnaker
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	420,000,000.00	1,199,452,060.00	P3A PMK
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	85,000,000.00	0	Dinas Koperasi,UKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	355,200,000.00	354,746,000.00	
			Program Pengembangan UMKM	127,000,000.00	858,074,300.00	
		Bantuan kapal, asuransi dan alat tangkap nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	50,000,000.00	114,038,820.00	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	70,000,000.00	198,680,000.00	
			Program Pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan	105,000,000.00	74,167,500.00	

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program sesuai kepmendagri	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Penanggung jawab
II. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF.	**Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat**	Beasiswa berprestasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8,675,826,900.00	10,611,696,432.00	Sekretariat Daerah / Bagian Kesejahteraan Sosial
		Peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	32,656,727,900.00	41,291,942,800.00	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,024,255,200.00	863,781,500.00	Dinas Pendidikan
		Pengembangan politeknik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	Dinas Pendidikan
III. PENINGKATAN SINERGITAS UPAYA-UPAYA PENURUNAN KEMISKINAN DAERAH.		Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55,314,660,089.00	26,505,108,759.00	Dinas Kesehatan
		Peningkatan UHC pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55,314,660,089.00	26,505,108,759.00	Dinas Kesehatan
		Sinergitas program penanggulangan kemiskinan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55,314,660,089.00	26,505,108,759.00	Dinas Kesehatan
IV. PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			Program Pengelolaan Pendidikan	32,656,727,900.00	41,291,942,800.00	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,310,000,000.00	2,001,890,500.00	Dinas Perkim

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program sesuai kepmendagri	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Penanggung jawab
MASYARAKAT.			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,300,000,000.00	10,057,087,720.00	Dinas Perkim
			Program Kawasan Permukiman	400,000,000.00	2,731,000,000.00	Dinas Perkim
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	633,646,136.00	640,225,500.00	Dinas Sosial
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	201,000,000.00	296,486,500.00	Dinas Ketenagakerjaan
			Program Penempatan Tenaga Kerja	209,000,000.00	30,897,950.00	Dinas Ketenagakerjaan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	355,200,000.00	354,746,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	175,000,000.00	49,410,000.00	Dinas Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	260,000,000.00	406,574,700.00	Dinas Pangan dan Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	50,000,000.00	114,038,820.00	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	70,000,000.00	198,680,000.00	Dinas Perikanan
		Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	633,646,136.00	640,225,500.00	Dinas Sosial
			Program Kawasan Permukiman	400,000,000.00	2,731,000,000.00	Dinas Perkim

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program sesuai kepmendagri	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Penanggung jawab
		Peningkatan cakupan layanan PMKS	Program Rehabilitasi Sosial	808,027,500.00	1,313,945,195.00	Dinas Sosial
V. PENGARUSUTAMAAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA	**Program peningkatan kinerja tata kelola dan kualitas kehidupan beragama**	Peningkatan PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,356,055,492.00	1,153,630,300.00	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah
		Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan	Program Kepegawaian Daerah	1,364,090,000.00	1,166,285,500.00	Badan Diklat dan Kepegawaian
		Peningkatan hot spot/ wifi gratis	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			Dinas Komunikasi dan Informatika
		Spiritual training bagi ASN	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2,433,391,900.00	1,994,980,550.00	Sekretariat Daerah / Bagian Kesejahteraan Sosial
		Peningkatan layanan keamanan dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,041,600,500.00	1,364,274,624.00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,840,714,250.00	1,526,454,892.00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Penanggulangan Bencana	167,022,100.00	164,913,300.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Peningkatan layanan masyarakat di kelurahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	714,780,000.00	751,950,000.00	Kec. Datuk Bandar

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program sesuai kepmendagri	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Penanggung jawab
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	825,100,000.00	871,542,000.00	Kec. Datuk Bandar Timur
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	544,802,400.00	577,279,800.00	Kec. Tanjungbalai Selatan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	508,000,000.00	537,242,000.00	Kec. Tanjungbalai Utara
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	584,402,400.00	619,415,000.00	Kec. Sei Tualang Raso
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	616,528,274.00	639,160,000.00	Kec. Teluk Nibung
		Peningkatan layanan demokrasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,580,000,000.00	965,226,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	28,262,128,000.00	16,535,351,198.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80,000,000.00	78,170,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program sesuai kepmendagri	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Penanggung jawab
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	380,000,000.00	431,408,500.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5,954,400,000.00	4,790,226,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pendidikan kader ulama/ mubaligh	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8,675,826,900.00	10,611,696,432.00	Sekretariat Daerah / Bagian Kesejahteraan Sosial
		1 Kelurahan 1 Hafids Quran				
		Peduli anak yatim, lansia, disabilitas dan para janda				
VI. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH	**Program peningkatan infrastuktur pendukung perekonomian daerah**	Percepatan Pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Jalan Lingkar Selatan (Percepatan pembangunan jalan)	Program Penyelenggaraan Jalan	18,004,013,125.00	23,833,078,813.00	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	256,250,000.00	0	Dinas Perkim/PUPR
		Revitalisasi Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2,600,000,000.00	1,008,300,000.00	Dinas Perkim/PUPR
		Pengendalian Banjir dan Sedimentasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2,645,000,000.00	2,211,548,000.00	Dinas Perkim/PUPR
		1 Kecamatan 1 WTP (pengelolaan air bersih)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,094,400,000.00	4,648,408,562.00	Dinas Perkim/PUPR
		Penataan Permukiman Masyarakat	Program Pengembangan Permukiman	50,000,000.00	0	Dinas Perkim/PUPR

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program sesuai kepmendagri	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Penanggung jawab
			Program Kawasan Permukiman	400,000,000.00	2,731,000,000.00	Dinas Perkim/PUPR
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5,100,000,000.00	1,350,800,000.00	Dinas Perkim/PUPR
		Pengelolaan Persampahan (Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan)	Program Pengelolaan Persampahan	550,000,000.00	558,732,850.00	Dinas Perkim/PUPR

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

Tabel 4.4. Sinergitas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Kota Tanjungbalai

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program/ Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Subkegiatan Kota Tanjungbalai	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	1	Rehabilitasi, Revitalisasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah	II. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0,00	542.521.500,00	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	217.500.000,00	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Mebel Sekolah	300.000.000,00	0,00	Dinas Pendidikan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program/ Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Subkegiatan Kota Tanjungbalai	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD
						Pengadaan Perlengkapan Siswa	0,00	378.750.000,00	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0,00	2.583.950.000,00	Dinas Pendidikan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	310.950.000,00	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Mebel Sekolah	180.000.000,00	0,00 -	Dinas Pendidikan
						Pengadaan Perlengkapan Siswa	40.000.000,00	40.800.000,00	Dinas Pendidikan
	4	Pemberdayaan PEREMPUAN TOP SUMUT	IV. Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		471.902.000,00	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program/ Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Subkegiatan Kota Tanjungbalai	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD
	7			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.300.000.000,00	10.057.087.720,00	Dinas Perkim
		Penurunan Prevalensi Stunting melalui gagasan "BENING SUMUT" (Bersama Entaskan Stunting Sumatera Utara)		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	300.000.000,00	236.945.000,00	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	600.000.000,00	34.770.000,00	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	300.000.000,00	1.266.201.000,00	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.500.000.000,00	9.728.320.000,00	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	300.000.000,00	39.046.000,00	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100.000.000,00	62.890.000,00	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program/ Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Subkegiatan Kota Tanjungbalai	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	200.000.000,00	313.573.000,00	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	5.390.000,00	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	500.000.000,00	456.138.680,00	Dinas Kesehatan
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	300.000.000,00	932.200.000,00	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program/ Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Subkegiatan Kota Tanjungbalai	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	379.224.000,00	326.354.000,00	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	120.000.000,00	60.000.000,00	Dinas Sosial
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	29.400.000,00	Dinas Perikanan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program/ Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Subkegiatan Kota Tanjungbalai	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD
					Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan dntuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	29.160.000,00	Dinas Perikanan
	8	Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.500.000.000,00	9.728.320.000,00	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program/ Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Subkegiatan Kota Tanjungbalai	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD
	1 2	Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang Damai dan Berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai Nilai Demokrasi	V. Pengarusutamaan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan delalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan 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	27,152,128,000.00	############	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program/ Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Subkegiatan Kota Tanjungbalai	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD
	13	Optimalisasi Pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200,000,000.00	177,637,000.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	249.390.500,00	223.771.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program/ Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Subkegiatan Kota Tanjungbalai	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD
	14	Penguatan Masyarakat Sadar dan Tangguh Bencana melalui gagasan "SUSANA" (Sumut Sadar dan Tangguh Bencana)		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	39,239,100.00	47,247,500.00	BPBD
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	2	Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	I. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Upaya Peningkatan Produkvitas Sektor-Sektor Perekonomian Dan Umkm Serta Pengembangan Kepariwisataan Daerah	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan	10.000.000,00	0,00	Dinas Ketenagakerjaan
						Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	10.000.000,00	0,00	Dinas Ketenagakerjaan
	4	Pengembangan Kawasan Pertanian Terintegrasi menuju Swasembada Beras & Jagung serta Peningkatan		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.000.000,00	86.998.700,00	Dinas Pangan dan Pertanian

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program/ Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Subkegiatan Kota Tanjungbalai	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD
	Produksi Cabe Merah, Bawang Merah, Daging Sapi, Kambing/Domba, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	150.000.000,00	23.075.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.086.000,00	Dinas Pangan dan Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	10.000.000,00	10.738.000,0	Dinas Perikanan
					Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	25.000.000,00	49.404.000,00	Dinas Perikanan

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program/ Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Subkegiatan Kota Tanjungbalai	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000,00	0,00	Dinas Perikanan
	7	Peningkatan Digitalisasi Promosi Pariwisata		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	201.314.202,00	88.065.000,00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan			VI. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	9.500.000.000,00	1.915.800.000,00	Dinas PUTR
				Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	100.000.000,00	1.700.000.000,00	Dinas Perkim
						Pendataan Dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	100.000.000,00	731.000.000,00	Dinas Perkim

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara		Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program/ Kegiatan Prioritas Kota Tanjungbalai	Kegiatan Kota Tanjungbalai	Subkegiatan Kota Tanjungbalai	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD
						Kumuh			
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	3	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Negara/ASN melalui Pemberian Beasiswa S3 dan Pelatihan di Dalam dan Luar Negeri	II. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif.	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	220.000.000,00	107.981.500,00	BPKSDM
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	30.000.000,00	13.310.500,00	BPKSDM

Tabel 4.5. Sinergitas Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program Sesuai Kepmendagri	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Penanggung jawab
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	I. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Upaya Peningkatan Produkvitas Sektor-Sektor Perekonomian				
		Program Pemasaran Pariwisata	201,314,202.00	88,065,000.00	Dispora
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	420,000,000.00	1,199,452,060.00	P3A PM

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program Sesuai Kepmendagri	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Penanggung jawab
	dan UMKM Serta Pengembangan Kepariwisataan Daerah	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	85,000,000.00	0	Dinas Koperasi,UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	355,200,000.00	354,746,000.00	Dinas Koperasi,UKM
		Program Pengembangan UMKM	127,000,000.00	858,074,300.00	Dinas Koperasi,UKM
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	50,000,000.00	114,038,820.00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	70,000,000.00	198,680,000.00	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	105,000,000.00	74,167,500.00	Dinas Perikanan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	II. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Produktif, Kreatif dan Inovatif.	Program Pengelolaan Pendidikan	32,656,727,900.00	41,291,942,800.00	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,024,255,200.00	863,781,500.00	Dinas Pendidikan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	590,000,000.00	90,000,000.00	Dinas Pendidikan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	201,000,000.00	296,486,500.00	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	209,000,000.00	30,897,950.00	Dinas Ketenagakerjaan
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan	III. Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penurunan Kemiskinan Daerah.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8,675,826,900.00	10,611,696,432.00	Sekretariat Daerah / Bagian Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program Sesuai Kepmendagri	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Penanggung jawab
Menjamin Pemerataan	IV. Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	55,314,660,089.00	26,505,108,759.00	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1,310,000,000.00	2,001,890,500.00	Dinas Perkim
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,300,000,000.00	10,057,087,720.00	Dinas Perkim
		Program Kawasan Permukiman	100,000,000.00	300,000,000.00	Dinas Perkim
		Program Rehabilitasi Sosial	808,027,500.00	1,313,945,195.00	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	633,646,136.00	640,225,500.00	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	355,200,000.00	354,746,000.00	Dinas Koperasi dan UKM
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	175,000,000.00	49,410,000.00	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	260,000,000.00	406,574,700.00	Dinas Pangan dan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	50,000,000.00	114,038,820.00	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	70,000,000.00	198,680,000.00	Dinas Perikanan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk	VI. Pembangunan dan Pengembangan	Program Penyelenggaraan Jalan	18,004,013,125.00	23,833,078,813.00	Dinas PUTR

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program Sesuai Kepmendagri	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Penanggung jawab
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	256,250,000.00	0	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2,600,000,000.00	1,008,300,000.00	Dinas Perkim/PUTR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2,645,000,000.00	2,211,548,000.00	Dinas PUTR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,094,400,000.00	4,648,408,562.00	Dinas PUTR
		Program Pengembangan Permukiman (berganti Nomenklatur menjadi Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya)	1,701,750,000.00	4,677,278,171.00	Dinas PUTR
		Program Kawasan Permukiman	400,000,000.00	2,731,000,000.00	Dinas Perkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5,100,000,000.00	1,350,800,000.00	Dinas Perkim
		Program Pengelolaan Persampahan	550,000,000.00	558,732,850.00	Dinas Lingkungan Hidup

4.2.1. Program Pendukung Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyusun program pendukung pencapaian indikator makro tahun 2024. Seperti program pendukung pertumbuhan ekonomi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang diharapkan mampu memberikan stimulus terhadap peningkatan/ pemulihan perekonomian, meningkatkan daya saing dan produktivitas SDM, menjaga keberlangsungan sektor-sektor yang memiliki peranan terbesar terhadap perekonomian kota Tanjungbalai, menjaga kemampuan daya beli masyarakat, bantuan pendanaan UMKM dan penguatan kebijakan dan strategi untuk mendorong ekspor dan investasi. Program yang mendukung peningkatan IPM khususnya dukungan pada indikator pendidikan untuk rata-rata lamanya bersekolah dan kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup, program yang mendukung pemerataan pembangunan di Kota Tanjungbalai, program yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, mengubah iklim investasi, menyebarkan beberapa stimulus ekonomi, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan pendidikan yang mampu menekan tingkat pengangguran terbuka di Kota Tanjungbalai. Adapun program-program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung Indikator Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
PERTUMBUHAN EKONOMI	4,86	5,7	5,1-5,2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daera h Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30,000,000.00	0.00	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Peningkat An Diversi Fikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penentuan Harga Minim um Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	15,000,000.00	14,445,000.000	Dinas Pangan dan Pertanian

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150,000,000.00	86,998,700.00	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	25,000,000.00	26,335,000.00	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	150,000,000.00	23,075,000.00	Dinas Pangan dan Pertanian

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50,000,000.00	79,994,200.00	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	25,000,000.00	40,404,000.00	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	10,000,000.00	10,738,000.00	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	25,000,000.00	40,404,000.00	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	0.00	60,000,000.00	Dinas Perikanan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
						Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	30,000,000.00	130,000,000.00	
				Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	15,000,000.00	8,680,000.00	Dinas Perikanan
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordi nasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	35,000,000.00	114,546,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	15,000,000.00	15,607,500.00	Dinas Perikanan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20,000,000.00	20,000,000.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkat an Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10,000,000.00	29,160,000.00	Dinas Perikanan
						Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000.00	29,400,000.00	Dinas Perikanan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	118,786,320.00	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						Pameran Dagang Lokal	60,000,000.00	312,451,080.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	60,000,000.00	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						Peningkatan Citra Produk Ekspor	60,000,000.00	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	30,000,000.00	130,000,000.00	Dinas Perikanan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapa n Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daera h Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	15,000,000.00	15,015,000.000	Dinas Perikanan
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	25,000,000.00	27,493,800.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	50,000,000.00	150,228,000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	40,000,000.00	40,960,000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
						Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	50,000,000.00	47,086,000.000	Dinas Pangan dan Pertanian

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Pengguna An Dan Pemasara N Produk Dalam Neg Eri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningk atan Penggu naan Produk Dalam Neger i	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	60,000,000.00	0.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	30,000,000.00	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordi nasi dengan Para Pemangku	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	25,000,000.00	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
					Kepentingan				
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordi nasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	115,200,000.00	240,200,000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	127,000,000.00	858,074,300.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	23,006,000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
						Pemantauan Stok Pangan	15,000,000.00	12,900,000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
					Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	15,000,000.00	14,445,000.000	
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	4,46	4,0-4,5		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	150,000,000.00	296,486,500.000	Dinas Ketenagakerjaan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	48,000,000.00	0.00	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	104,000,000.00	23,078,000.000	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	5,000,000.00	2,999,950.00	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100,000,000.00	4,820,000.000	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	10,000,000.00	0.00	Dinas Ketenagakerjaan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
					Kabupaten/Kota				
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendafta ran Perjanjia n Kerja Bersama untuk Perusa haan yang Hanya Berop erasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		0.00	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	18,000,000.00	15,824,500.000	Dinas Ketenagakerjaan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	13,269,000.000	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabu paten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	3,000,000.00	0.00	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	5,000,000.00	2,999,950.000	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendafta ran Perjanjia n Kerja Bersama untuk Perusa haan yang Hanya Berop erasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10,000,000.00	0.00	Dinas Ketenagakerjaan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	17,000,000.00	18,989,500.000	Dinas Ketenagakerjaan
						Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18,000,000.00	15,824,500.000	
				Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80,000,000.00	13,707,700.000	Dinas Ketenagakerjaan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	75,42	75,57		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	15,000,000.00	15,015,000.000	Dinas Perikanan
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	9,500,000,000.00	1,915,800,000.000	Dinas PUTR
						Pembangunan Jalan	6,700,000,000.00	6,999,600,000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	1,040,000,000.00	1,223,777,500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
							500,000,000.00	-	Dinas PUPR
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kot	Rehabilitasi Jalan	1,025,100,000.00	6,922,390,313.000	Dinas PUPR

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
					a				
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	180,000,000.00	-	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300,000,000.00	-	Dinas PUPR
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendaya gunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2,000,000,000.00	2,008,000,000.000	Dinas Kesehatan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Peningkat An Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendaya gunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/K ota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	66,612,500.00	0.00	BLUD RS
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyalur an Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000.00	29,160,000.000	Dinas Perikanan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyalur an Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80,000,000.00	29,400,000.000	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	25,000,000.00	49,404,000.000	Dinas Perikanan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	15,000,000.00	15,607,500.000	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	10,000,000.00	10,738,000.000	Dinas Perikanan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	500,000,000.00	456,138,680.000	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,000,000.00	62,890,000.000	Dinas Kesehatan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	200,000,000.00	313,573,000.000	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,182,145,399.000	2,182,145,399.000	Dinas Kesehatan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8,646,958,400.00	14,200,561,400.000	Dinas Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	14,058,600,000.000	Dinas Pendidikan
RASIO GINI	0,245	0,237		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	379,224,000.00	326,354,000.000	Dinas Sosial

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	300,000,000.00	1,266,201,000.000	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13,500,000,000.00	9,728,320,000.000	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	500,000,000.00	456,138,680.000	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	300,000,000.00	932,200,000.000	Dinas Kesehatan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
					Kabupaten/Kota				
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlant ar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	120,000,000.00	60,000,000.000	Dinas Sosial
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500,000,000.00	5,390,000.000	Dinas Kesehatan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	850,000,000.00	535,460,000.000	Dinas Pendidikan

Indikator Makro	Capaian Tahun 2023	Target RKPD 2024	Target Perubahan 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
					(PAUD)				
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masal ah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lain nya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15,600,000.000	15,600,000.000	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	600,000,000.00	225,745,000.000	Dinas Kesehatan

4.2.2. Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 serta terbitnya Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka dari keseluruhan program pengentasan kemiskinan yang ada, Pemerintah saat ini fokus untuk mengentaskan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan tapi juga akses terhadap layanan sosial. Adapun indicator kemiskinan ekstrem saat ini adalah penduduk yang memiliki pendapatan di bawah $ 1,91 per kapita per hari atau setara Rp. 30.000 per hari dengan acuan kurs Rp. 15.600 per 1$. Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diperlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Tiga strategi utama yang diusung yakni (1) menurunkan beban pengeluaran; (2) meningkatkan pendapatan; (3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyusun program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	300,000,000.00	39,046,000.00	Dinas Kesehatan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	600,000,000.00	34,770,000.00	Dinas Kesehatan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13,500,000,000.00	9,728,320,000.00	Dinas Kesehatan
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	300,000,000.00	236,945,000.00	Dinas Kesehatan
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3,246,000,000.00	1,313,200,000.00	Dinas Pendidikan
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,200,000,000.00	1,045,200,000.00	Dinas Pendidikan
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pembangunan Jalan	9,500,000,000.00	1,915,800,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	300,000,000.00	1,266,201,000.00	Dinas Kesehatan
9	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidika n bagi Satua n Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/K esetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,024,255,200.00	863,781,500.00	Dinas Pendidikan
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100,000,000.00	62,890,000.00	Dinas Kesehatan
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2,100,000,000.00	1,308,000,000.00	Dinas Pendidikan
12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	200,000,000.00	313,573,000.00	Dinas Kesehatan
13	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	150,000,000.00	296,486,500.00	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
14	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lain nya sesuai dengan Kebu tuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30,000,000.00	0	Dinas Pangan dan Pertanian
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	300,000,000.00	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	329,906,250.00	497,653,500.00	Dinas PU PR
17	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500,000,000.00	5,390,000.00	Dinas Kesehatan
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	600,000,000.00	225,745,000.00	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	500,000,000.00	456,138,680.00	Dinas Kesehatan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	300,000,000.00	932,200,000.00	Dinas Kesehatan
19	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	850,000,000.00	535,460,000.00	Dinas Pendidikan
20	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100,000,000.00	111,789,000.00	Dinas PUPR
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	180,000,000.00	0	Dinas PUPR
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	309,400,000.00	4,536,619,562.00	Dinas PUPR
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	205,000,000.00	0	Dinas PUPR
22	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3,000,000,000.00	9,957,087,720.00	Dinas Perkim

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
23	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	120,000,000.00	60,000,000.00	Dinas Sosial
24	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	379,224,000.00	326,354,000.00	Dinas Sosial
25	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemaduan dan Sinkro Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi denga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	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	Dinas PPKB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKI, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	500,000,000.00	451,804,850.00	Dinas PPKB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKI, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	200,000,000.00	94,273,000.00	Dinas PPKB

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	OPD Pelaksana
26	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150,000,000.00	86,998,700.00	Dinas Pangan dan Pertanian
27	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	80,000,000.00	29,400,000.00	Dinas Perikanan
28	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20,000,000.00	105,887,200.00	Dinas P3A & PMK

4.2.3. Penurunan Prevalensi Stunting di Kota Tanjungbalai

Untuk mewujudkan penurunan prevalensi stunting di Kota Tanjungbalai maka dilakukan beberapa Praktik Baik Program Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

1. CerDas BerbUDI RuPA, Cepat Diatasi Stunting dengan Pemberian Uprading Ilmu bagi Guru PAUD
2. BaBat RanTing SeMAk, Bersama Bantu Tanjungbalai Berantas Stunting dengan Sanitasi dan Air Minum Layak
3. Tunas Ketapang, Turunkan Stunting dengan Ketahanan Pangan
4. Parasut DaRliNG, Posyandu Rancak Atasi Stunting dengan Sadar Lingkungan.

Selain beberapa Praktik Baik Program diatas, juga memprioritaskan program-program yang mendukung upaya penurunan stunting di Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagaimana termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8.
Program Penurunan Prevalensi Stunting Kota Tanjungbalai Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu RKPD 2024	PAGU Perubahan RKPD 2024	NAMA OPD
1	PENINGKATAN DISERTIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA / TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	150,000,000	86,998,700	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT	3,300,000,000	10,057,087,720	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	KAWASAN PERMUKIMAN	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	100,000,000	1,700,000,000	
3	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	850,000,000	535,460,000	DINAS PENDIDIKAN
4	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUKM ADAT	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	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	Rp 20,000,000	544,168,850	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu RKPD 2024	PAGU Perubahan RKPD 2024	NAMA OPD
			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	Rp 20,000,000	82,280,400	
5	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	362,949,900	415,615,200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6	KOORDINASI DAN SINRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	160,000,000	129,833,500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
7	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	ORIENTASI / PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA / KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB,BKR, BKL,PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA))	500,000,000	451,804,850	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu RKPD 2024	PAGU Perubahan RKPD 2024	NAMA OPD
	PENGENDALIAN PENDUDUK	PEMANDUAN DAN SINKRONISASI / KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	PELAKSANAAN RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BANGGA KENCANA	-	2,733,451,000	
8	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	309,400,000	4,536,619,562	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9	REHABILITASI SOSIAL	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	PENYEDIAAN PERMAKANAN	120,000,000	60,000,000	DINAS SOSIAL
			PENYEDIAAN SANDANG	40,000,000	-	
		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	PENYEDIAAN PERMAKANAN	43,175,000	218,936,000	
			PENYEDIAAN SANDANG	57,090,000	57,072,000	
	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	379,224,000	326,354,000	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu RKPD 2024	PAGU Perubahan RKPD 2024	NAMA OPD
10	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN	OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	-	99,600,000	RSUD T. MANSYUR
11	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	70,000,000	61,472,500	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
12	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	60,000,000	60,530,000	KECAMATAN DATUK BANDAR
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	60,000,000	57,225,000	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
14	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	65,644,800	62,196,000	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
15	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	65,000,000	44,795,000	KECAMATAN TELUK NIBUNG
16	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN KELURAHAN	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN	29,844,981	62,214,850	KECAMATAN SEI TUALANG RASO

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu RKPD 2024	PAGU Perubahan RKPD 2024	NAMA OPD
17	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	300,000,000	1,266,201,000	DINAS KESEHATAN
			PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	13,500,000,000	9,728,320,000	
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	200,000,000	313,573,000	
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	100,000,000	62,890,000	
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	300,000,000	236,945,000	
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	600,000,000	34,770,000	
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	300,000,000	39,046,000	
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	500,000,000	581,727,000	
			PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	100,000,000	172,448,200	
			PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	100,000,000	136,309,500	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	600,000,000	225,745,000	
			MASYARAKAT			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu RKPD 2024	PAGU Perubahan RKPD 2024	NAMA OPD
		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	500,000,000	456,138,680	
18	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	139,012,000	139,012,000	PUSKESMAS DATUK BANDAR
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	137,698,000	137,698,000	
			PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	126,780,000	126,780,000	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	19,800,000	19,800,000	
19	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	142,330,000	142,330,000	PUSKESMAS SEMULA JADI
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	137,698,000	137,698,000	
			PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	130,860,000	130,860,000	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	9,050,250	9,050,250	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu RKPD 2024	PAGU Perubahan RKPD 2024	NAMA OPD
20	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	139,542,000	139,542,000	PUSKESMAS MU DAMANIK
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	133,704,000	133,704,000	
			PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	124,320,000	124,320,000	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	17,334,500	17,334,500	
21	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	129,516,000	129,516,000	PUSKESMAS KMPUNG BARU
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	118,920,000	118,920,000	
			PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	112,980,000	112,980,000	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	4,770,000	4,770,000	
22	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	124,419,000	124,419,000	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI	116,222,000	116,222,000	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Pagu RKPD 2024	PAGU Perubahan RKPD 2024	NAMA OPD
			MASYARAKAT			
			PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	109,800,000	109,800,000	
23	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	139,562,000	139,562,000	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	136,968,000	136,968,000	
			PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	129,600,000	129,600,000	
24	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	120,592,000	120,592,000	PUSKESMAS SIPORI PORI
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	111,908,000	111,908,000	
			PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	106,740,000	106,740,000	
25	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	135,591,000	135,591,000	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
			PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	118,284,000	118,284,000	
			PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	108,240,000	108,240,000	

4.2.4. Program yang Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Tanjungbalai Tahun 2024

Pemerintah wajib menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan hak setiap individu. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Saat ini regulasi turunan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait dengan penerapan SPM sudah diundangkan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM; sampai dengan peraturan terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM dari seluruh Kementerian Pengampu SPM, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri PUPR No. 29 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 dan No. 121 Tahun 2018.

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai memprioritaskan program-program yang mendukung SPM Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagaimana termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9. Target Capaian dan Program yang Mendukung SPM Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Pengampuh
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*
A	**Pendidikan**							
1	Pendidikan PAUD	Persentase Penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)	Persen	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4,430,000,000	2,838,246,000	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Persentase Penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / SD / MI / SMP / MTs	Persen	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	16,333,769,500	22,939,935,400	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Persen	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8,646,958,400	14,200,561,400	Dinas Pendidikan
B	**Kesehatan**							
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC standar	Persen	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	59,204,660,089	28,786,854,158	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen	100,00				

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Pengampuh
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				
4	Pelayanan Kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Pengampuh
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Militus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100,00				
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persen	100,00				
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen	100,00				
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan	Persen	100,00	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	1,094,400,000	4,648,408,562	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Pengampuh
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*
	Hari	pokok air minum sehari-hari			Minum			
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,300,000,000	10,057,087,720	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100,00	Program Kawasan Permukiman	400,000,000	2,731,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	Persen	100,00				
E	**Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Pengampuh
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100,00	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	1,041,600,500	1,364,274,624	Satpol PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100,00	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	167,022,100	167,022,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100,00				
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00				
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	2,840,714,250	1,526,454,892	Satpol PP
F	**Sosial**							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi	Persen	100,00	Program Rehabilitasi Sosial	808,027,500	1,313,945,195	Dinas Sosial

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024	Perangkat Daerah Pengampuh
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*
		sosial diluar panti						
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100,00				
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100,00				
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100,00				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	Persen	100,00	Program Penanganan Bencana	462,924,800	150,039,200	Dinas Sosial
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	633,646,136	640,225,500	

4.2.5. Perencanaan Inovasi Daerah

Dalam rangka pengembangan Inovasi Daerah, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyelenggarakan kegiatan Laboratorium Inovasi yang difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI). Kegiatan berlangsung pada tanggal 7-10 November 2022 yang dimulai dengan Drump-Up Inovasi pada tanggal 7 November 2022. Drum-up bertujuan untuk memberikan semangat kepada para Kepala OPD dalam melakukan Inovasi serta memberikan pemahaman pentingnya berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pada tanggal 8-10 November 2022 dilakukan Coaching Clinic kepada Semua Eselon 3 di masing - masing Organisasi Perangkat Daerah. Coaching Clinic bertujuan untuk melahirkan ide-ide atau gagasan inovasi yang ada di Perangkat Daerahnya masing-masing. Output dari Coaching Clinic menghasilkan 80 ide inovasi yang akan disaring dan kemudian akan dilauching serta di tetapkan kedalam Peraturan Walikota Tanjungbalai sebagai Inovasi Daerah.

Tahapan terakhir untuk pegembangan Inovasi ini adalah diselenggarakannya Launching Inovasi pada tanggal 13 Desember 2022. Inovasi yang dilaunching merupakan inovasi yang telah disaring melalui kegiatan labinov yang lalu. Sekaligus dalam kegiatan launching tersebut dilaksanakan perjanjian kotrak kinerja inovasi antara Walikota dan Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 050/23229/Bappeda tanggal 13 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah, untuk melaksanakan ide inovasi dan rencana aksi inovasi yang telah dihasilkan pada saat coaching clinic.

Inovasi yang dilaunching berjumlah 60 Inovasi dan telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 82 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai, dengan rincian sebagai berikut.

4.10. DAFTAR IDE INOVASI PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH
1	English Goes to School	Dinas Pendidikan
2	Sistem Informasi Registrasi Online (SIRO)	Dinas Kesehatan
3	Sistem Informasi Pengaduan Infrastruktur (SINGATUR)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Penyedia Layanan Pembayaran dan Data Hunian Rusunawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Pelatihan Keterampilan Masyarakat Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Model Flood Early Warning System Nusantara (FEWS)	

7	Aplikasi Web-Based INALOG PB	
8	Sistem Aplikasi Monitoring Pemadam Kebakaran (SAMPAN)	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Time Schedule Reminder	Dinas Sosial
10	Cek Mandiri BPJS	
11	Sistem Informasi Sosial Terpadu (Sister)	
12	Penyediaan Layanan Pendaftaran, Pengaduan dan Konsultasi yang sesuai indikasi kebutuhan	Dinas Ketenagakerjaan
13	Sistem Manajemen Pengarsipan dan Pelaporan (SIMPANLA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
14	Sistem Layanan Pengaduan Khusus (SILAPAS)	
15	Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender (SIPUGE)	
16	Sedekah Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
17	Sistem Informasi Progres Layanan (SIPROLAN)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Sistem Informasi Administrasi Menggunakan Aplikasi Android (SIAMIN-MOBILE)	
19	Sistem Jemput Bola (SIJEBOL)	
20	Kampung KB Terintegrasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Kader KB Tionghoa	
22	Penyediaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin	
23	E-Parking (Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum secara Elektronik)	Dinas Perhubungan
24	Sistem Informasi Daftar Absensi Kepegawaian Mobile (Sidak Mobile)	Dinas Komunikasi dan Informatika
25	Pariwisata Virtual	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
26	Car Freeday untuk olahraga	
27	Panggung Musik Bagi Pemuda Pemudi	
28	Kantin Baca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	Gerakan Tertib Arsip	
30	Perpustakaan Digital	
31	Kartu Subsidi Minyak Solar untuk Nelayan	Dinas Perikanan
32	Pembayaran Retribusi Pasar secara Elektronik (E-Retribusi)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
33	Ulong Si Penagih	
34	Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Sistem Tertutup	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota
35	Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat (SIPUKAT)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
36	Pemerintah Peduli Anak Yatim (PEMTATIM)	Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kota
37	Best Plan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38	E-Monev	
39	Klinik Inovasi	
40	Mekanisme Pemanfaatan Satu Data untuk Percepatan Penghapusasn Kemiskinan Ekstrem (One Data For All)	
41	Instrumen Penyusunan Dokumen Perencanaan	
42	Rapikan Arsip Kita (Ra'Kita)	
43	Kantorku BERSIH (Bersih, Rapi, Sehat, Indah dan Hijau)	
44	E-Perjalanan Dinas (E-Jadin)	
45	Aplikasi SMART PAJAK	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
46	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah

	(SIMPEG)	
47	Penyediaan Layanan Pengaduan ASN (Whistleblowing System)	Inspektorat
48	Aplikasi Sistem Informasi Reformasi Birokrasi	
49	Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP	
50	Ruang Pelayanan Publik Terpadu	Kecamatan Datuk Bandar
51	Basamo Warga Silaturahmi	Kecamatan Tanjungbalai Selatan
52	REK-IMB Delivery	Kecamatan Tanjungbalai Utara
53	Bangun Data Jemput Bola	
54	Silaturahmi Satu Jam	
55	Pos Pengaduan Sampah Terpadu Kecamatan	Kecamatan Sei Tualang Raso
56	Berdayakan Lahan Tidur (BELATI)	
57	Sistem Informasi Gerakan Masyarakat Menabung (SIGEMBUNG)	Kecamatan Teluk Nibung
58	Jemput Bola Pelayanan Administrasi Terpadu (JEMPOL PATEN)	Kecamatan Datuk Bandar Timur
59	Sistem Infromasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat Kota Tanjungbalai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
60	Sistem Informasi Data Rumah Ibadah dan Toleransi Kota Tanjungbalai (SISI KOTA)	

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan inovasi perangkat daerah. Dari 60 daftar inovasi ada 14 inovasi yang dapat dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

No	Judul Inovasi	OPD
1	SIPUKAT (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)	Bagian Organisasi
2	Best Plan	Bappeda
3	Klinik Inovasi	
4	Singatur	Dinas PU
5	SIAMIN	Disdukcapil
6	SIJEBOL (Sistem Jemput Bola)	
7	SIPROLAN (Sistem Progress Layanan)	
8	Sistem RB	Inspektorat
9	Sistem Whisleblowing	
10	Jempol Paten	Kecamatan DB. Timur
11	BELATI	Kecamatan STR
12	Sitajam	Kecamatan TBU
13	English Goes to School	Dinas Pendidikan
14	SIDAK MOBILE	Diskominfo

Bapperida membuka klinik inovasi untuk memberikan pendampingan kepada inovator dalam menciptakan inovasi maupun pengembangannya. Layanan yang dilakukan antara lain monitoring terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh inovator sehingga rencana aksi yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan waktu dan tahapannya. Klinik inovasi juga mendorong dan memfasilitasi inovator untuk melengkapi dokumen dokumen sesuai dengan indikator yang

dipersyaratkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai indikator untuk menilai kematangan dari inovasi tersebut.

Pada Tahun 2024 ini Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Bapperida melaksanakan Lomba Inovasi Daerah tingkat kota untuk meningkatkan Nilai Indeks Inovasi Daerah dan menyelenggarakan pengukuran/penilaian Inovasi Daerah sebagai persiapan Innovative Government Award (IGA). Ada 12 inovasi yang sudah diterapkan yaitu :

1. Klinik Inovasi
2. Sistem Informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai (Siputar)
3. Kelola Lingkungan Dengan Edukasi Masyarakat (KALUNG EMAS)
4. Petani Mengajar (PAJAR)
5. Turunkan Angka Stunting dengan Ketahanan Pangan (TUNAS KETAPANG)
6. Sistem Informasi Dan Pelaporan Organisasi Masyarakat (SIPOM)
7. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Aplikasi E-SURAT;
8. BELATI (Berdayakan Lahan Tidur) di Kecamatan Sei Tualang Raso
9. SIMARDAN - Sistem Informasi Manajemen dan Realisasi Pendapatan;
10. SIJEBOL (Sistem Jemput Bola)
11. PELAKAT (Pelayanan Masyarakat)
12. Jaminan Ibu Hamil dan Bayi Baru Lahir (JAMILA).

Dari 60 inovasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 82 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022, terdapat 9 (sembilan) inovasi yang sudah berjalan sejak tahun 2023 s/d 2024 yaitu :

NO	NAMA INOVASI TAHUN 2024	PERANGKAT DAERAH
1	English Goes to School	Dinas Pendidikan
2	Sistem Jemput Bola (SIJEBOL)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Sistem Informasi Daftar Absensi Kepegawaian Mobile (Sidak Mobile)	BKPSDM
4	Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat (SIPUKAT)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
5	Pemerintah Peduli Anak Yatim (PEMTATIM)	Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kota
6	Klinik Inovasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inobvasi Daerah.
7	Penyediaan Layanan Pengaduan ASN (Whistleblowing System)	Inspektorat

8	Berdayakan Lahan Tidur (BELATI)	
9	Sistem Infromasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat Kota Tanjungbalai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagian besar inovasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh beberapa hal :

a. Munculnya ide inovasi baru yang dapat menjawab permasalahan di OPD;
b. Adanya perubahan peraturan yang menyebabkan inovasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak relevan lagi;
c. keterbatasan anggaran sehingga pelaksanaan inovasi tertunda.

4.2.6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

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

Tabel. 4.11. Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	URAIAN	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024
1	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**1.580.000.000,00**	**965.226.000,00**
1.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**1.580.000.000,00**	**965.226.000,00**
1.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	720.000.000,00	63.384.500,00
1.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	860.000.000,00	301.510.000,00

NO.	URAIAN	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024
2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**28.262.128.000,00**	**16.535.351.198,00**
2.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**28.262.128.000,00**	**16.535.351.198,00**
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27.152.128.000,00	15.309.422.000,00
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1,010,000,000.00	1,027,929,189.00
2.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100,000,000.00	198,000,000.00

NO.	URAIAN	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**80.000.000,00**	**78.170.000,00**
3.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**80.000.000,00**	**78.170.000,00**
3.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0,00	0,00
3.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30,000,000.00	29,040,000.00
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**380.000.000,00**	**431.408.500**
4.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**380.000.000,00**	**431.408.500**
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0,00	223.771.500,00
4.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200,000,000.00	177.637.000,00

NO.	URAIAN	Pagu RKPD 2024	Pagu Perubahan RKPD 2024
5	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**5.954.400.000,00**	**4.790.226.000,00**
5.1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**5.954.400.000,00**	**4.790.226.000,00**
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5,529,400,000.00	4,479,879,000.00
5.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200,000,000.00	160,325,000.00
5.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	225,000,000.00	150,022,000.00

Sumber: SIPD

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Secara umum Perubahan RKPD Tahun 2024 difokuskan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang paling prioritas dan bersumber dana dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan hasil refocusing anggaran masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu program kegiatan pada OPD harus disesuaikan terkait penambahan kegiatan baru, pergeseran pagu antar kode rekening, penghapusan kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dengan capaian target kinerja masing-masing seperti yang telah ditetapkan.

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

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

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN		
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan	6	6	4	14	14	14	109	109	117
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	19	19	19	63	63	63
3	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	3	1	1	11	5	5	26	1	1
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	10	10	25	21	21	95	52	52
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9	8	8	16	15	15	35	30	30
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3	3	10	10	10	25	25	23
7	Dinas Sosial	7	7	7	16	16	16	49	46	46
8	Dinas Ketenagakerjaan	3	3	3	14	14	14	36	35	30
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	8	8	8	19	20	20	56	36	35

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN		
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3	3	8	8	8	23	23	23
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	4	4	4	13	13	13	32	30	29
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	4	11	11	11	34	26	25
13	Dinas Lingkungan Hidup	10	8	8	14	12	12	55	42	42
14	Dinas Pangan dan Pertanian	7	7	7	18	18	18	40	39	39
15	Dinas Perhubungan	2	2	2	11	11	11	27	23	22
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	8	6	15	14	11	39	29	24
17	Sekretariat Daerah	3	3	3	17	17	17	49	51	50
18	Sekretariat DPRD	2	2	2	16	14	14	50	42	42
19	Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah	4	4	4	15	14	14	41	38	33
20	BKPSDM	2	2	2	11	11	11	42	35	35
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10	8	8	19	16	16	50	43	43
22	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	4	5	5	12	11	11	30	27	27
23	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5	5	3	12	11	11	34	31	26
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	3	2	13	8	8	29	19	16

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN		
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Dinas Perikanan	4	4	4	13	13	13	27	28	28
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5	13	13	13	34	33	31
27	Inspektorat	3	3	3	10	10	10	31	29	28
28	Kecamatan Datuk Bandar	6	6	5	13	13	13	33	31	26
29	Kecamatan Datuk Bandar Timur	5	5	5	12	12	12	30	30	30
31	Kecamatan Teluk Nibung	5	5	4	13	13	12	32	32	31
32	Kecamatan Tanjungbalai Utara	5	5	5	14	14	14	29	29	29
33	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	5	5	5	13	13	13	29	30	28
34	Kecamatan Sei Tualang Raso	5	6	6	18	19	19	27	41	41
35	Badan Kesbangpol	6	6	6	13	13	13	34	33	33
JUMLAH		178	169	160	481	456	452	1375	1211	1178

Selanjutnya program kegiatan pada masing-masing OPD baik yang mengalami perubahan maupaun yang tidak mengalami perubahan untuk Tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**174.348.636.353,00**	**134.002.099.812,00**	**150.070.356.290,00**	**-24.278.280.063,00**							**151.596.660.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**173.897.239.693,00**	**133.357.073.212,00**	**149.409.320.990,00**	**-24.487.918.703,00**							**150.947.124.474,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**173.897.239.693,00**	**133.357.073.212,00**	**149.409.320.990,00**	**-24.487.918.703,00**							**150.947.124.474,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**140.216.256.593,00**	**108.924.416.412,00**	**107.253.596.690,00**	**-19.218.606.779,00**							**120.997.649.814,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi*				100 Persen	100 Persen	25.999.050,00	25.999.000,00	25.999.000,00	-50,00			-	-	-		28.598.955,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.388.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.388.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.388.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.388.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.388.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	20 Laporan	10.599.050,00	10.599.000,00	10.599.000,00	-50,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			11.658.955,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	129.777.351.883,00	102.862.119.736,00	101.726.467.924,00	-28.050.883.959,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		108.004.231.975,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	129.773.504.633,00	0,00	0,00	-129.773.504.633,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	850 Orang/ bulan	0,00	102.858.272.536,00	101.722.620.724,00	101.722.620.724,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			108.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20 Laporan	20 Laporan	3.847.250,00	3.847.200,00	3.847.200,00	-50,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.231.975,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.886.000.000,00	567.168.650,00	431.267.100,00	-1.454.732.900,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		579.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.296.000.000,00	0,00	0,00	-1.296.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	1 Paket	0,00	76.800.000,00	96.800.000,00	96.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			99.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	150 Orang	0,00	400.368.650,00	244.467.100,00	244.467.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	932.209.473,00	1.075.177.276,00	686.656.210,00	-245.553.263,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.158.992.863,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.517.800,00	36.480.000,00	12.115.000,00	-24.402.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			40.169.580,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	303.791.133,00	308.825.426,00	100.666.360,00	-203.124.773,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			334.170.246,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.700.550,00	18.669.800,00	22.958.800,00	4.258.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.570.605,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	268.695.020,00	268.632.000,00	161.400.000,00	-107.295.020,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			295.564.522,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	128.998.100,00	128.994.550,00	128.994.550,00	-3.550,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			141.897.910,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			26.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	151.306.870,00	0,00	0,00	-151.306.870,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Laporan	0,00	289.375.500,00	236.321.500,00	236.321.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.333.000.000,00	469.255.500,00	488.687.500,00	-844.312.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		961.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				295 Unit	295 Unit	690.000.000,00	0,00	0,00	-690.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	148 Unit	0,00	168.349.500,00	168.349.500,00	168.349.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			254.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33 Unit	33 Unit	643.000.000,00	300.906.000,00	320.338.000,00	-322.662.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			707.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.538.691.147,00	3.412.930.000,00	3.323.749.656,00	-2.214.941.491,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		4.280.220.477,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.730.000,00	15.730.000,00	15.730.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			17.303.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	339.015.888,00	850.000.000,00	850.000.000,00	510.984.112,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			372.917.477,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.183.945.259,00	0,00	0,00	-5.183.945.259,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	2 Laporan	0,00	2.547.200.000,00	2.458.019.656,00	2.458.019.656,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.890.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	723.005.040,00	511.766.250,00	570.769.300,00	-152.235.740,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.985.305.544,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	125.022.040,00	118.416.250,00	102.419.300,00	-22.602.740,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			137.524.244,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	18.513.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	-3.213.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.364.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	24.200.000,00	24.160.000,00	24.160.000,00	-40.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			26.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	31.460.000,00	29.270.000,00	29.270.000,00	-2.190.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			34.606.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	523.810.000,00	324.620.000,00	399.620.000,00	-124.190.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.766.191.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**32.656.727.900,00**	**23.408.401.800,00**	**41.291.942.800,00**	**-3.833.933.960,00**							**28.822.793.940,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	16.333.769.500,00	11.793.374.400,00	22.939.935.400,00	6.606.165.900,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.948.000.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	542.521.500,00	542.521.500,00	542.521.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			542.682.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	184.580.000,00	217.500.000,00	217.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			194.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				-	3 Paket	0,00	406.359.900,00	394.099.900,00	394.099.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				-	6 Paket	0,00	378.750.000,00	378.750.000,00	378.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			378.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				16 Unit	16 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				-	8 Unit	0,00	756.860.000,00	748.020.000,00	748.020.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	325.552.500,00	0,00	0,00	-325.552.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				-	300 Peserta Didik	0,00	285.187.500,00	326.387.500,00	326.387.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				-	70 Orang	0,00	1.134.000.000,00	1.134.000.000,00	1.134.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.634.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				220 Orang	220 Orang	177.617.000,00	177.617.000,00	257.617.000,00	80.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			195.378.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	635.000.000,00	404.926.500,00	398.234.000,00	-236.766.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			698.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	12 Satuan Pendidikan	0,00	3.165.900.000,00	14.058.600.000,00	14.058.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.673.990.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				-	374 Orang	0,00	0,00	290.473.500,00	290.473.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			292.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				-	4 Ruang	0,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				56 Paket	56 Paket	112.000.000,00	114.240.000,00	114.240.000,00	2.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			123.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				18 Unit	18 Unit	1.300.000.000,00	0,00	0,00	-1.300.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	1.349.260.000,00	1.096.520.000,00	896.520.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			93.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan	70.000.000,00	114.282.000,00	114.282.000,00	44.282.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	500.000.000,00	348.890.000,00	438.690.000,00	-61.310.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	8 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 Persen	100 Persen	8.646.958.400,00	7.509.581.400,00	14.200.561.400,00	5.553.603.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		8.454.693.240,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				-	2 Ruang	0,00	1.160.900.000,00	1.160.900.000,00	1.160.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	15 Ruang	0,00	2.584.630.000,00	2.583.950.000,00	2.583.950.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Unit	0,00	311.630.000,00	310.950.000,00	310.950.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				6 Paket	6 Paket	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				-	3 Paket	0,00	113.720.000,00	99.420.000,00	99.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				8 Unit	8 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				-	5 Unit	0,00	544.080.000,00	537.960.000,00	537.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	40.000.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	841.000.000,00	0,00	0,00	-841.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				-	300 Peserta Didik	0,00	361.635.000,00	392.835.000,00	392.835.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				-	9 Orang	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			192.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	500 Orang	150.858.400,00	150.858.400,00	150.858.400,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			165.944.240,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	455.000.000,00	207.216.000,00	264.076.000,00	-190.924.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			500.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	8 Satuan Pendidikan	0,00	1.350.800.000,00	7.975.500.000,00	7.975.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.485.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU																		
			Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Ruang	0,00	96.369.000,00	96.369.000,00	96.369.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			96.369.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				2475 Satuan Pendidikan	2475 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	74.943.000,00	74.943.000,00	24.943.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	4.430.000.000,00	2.792.246.000,00	2.838.246.000,00	-1.591.754.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.061.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	300.000.000,00	0,00	84.500.000,00	-215.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	880.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-580.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.023.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				-	328 Orang	0,00	473.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			473.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	850.000.000,00	465.960.000,00	535.460.000,00	-314.540.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			875.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	2.100.000.000,00	1.308.000.000,00	1.308.000.000,00	-792.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	157.286.000,00	157.286.000,00	-42.714.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			285.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	3.246.000.000,00	1.313.200.000,00	1.313.200.000,00	-1.932.800.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		4.359.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	381.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	-333.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			419.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	1.045.200.000,00	1.045.200.000,00	-154.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				10 Buku	10 Buku	550.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-480.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	350.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	765.000.000,00	0,00	0,00	-765.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			780.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				-	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**1.024.255.200,00**	**1.024.255.000,00**	**863.781.500,00**	**102.425.520,00**							**1.126.680.720,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	1.024.255.200,00	1.024.255.000,00	863.781.500,00	-160.473.700,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.126.680.720,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0 Dokumen	0 Dokumen	1.024.255.200,00	1.024.255.000,00	863.781.500,00	-160.473.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.126.680.720,00	DINAS PENDIDIKAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**451.396.660,00**	**645.026.600,00**	**661.035.300,00**	**209.638.640,00**							**649.536.326,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**451.396.660,00**	**645.026.600,00**	**661.035.300,00**	**209.638.640,00**							**649.536.326,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**451.396.660,00**	**501.396.600,00**	**415.623.500,00**	**45.139.666,00**							**496.536.326,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	451.396.660,00	501.396.600,00	415.623.500,00	-35.773.160,00			-	-	-		496.536.326,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				0 Orang	0 Orang	451.396.660,00	501.396.600,00	415.623.500,00	-35.773.160,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			496.536.326,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**143.630.000,00**	**245.411.800,00**	**153.000.000,00**							**153.000.000,00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	143.630.000,00	245.411.800,00	245.411.800,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				-	1 Objek	0,00	143.630.000,00	245.411.800,00	245.411.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		SMP NEGERI 1							**0,00**	**1.167.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**1.225.455.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**1.167.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**1.225.455.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**1.167.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**1.225.455.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.167.100.000,00**	**0,00**	**1.225.455.000,00**							**1.225.455.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	1.167.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.225.455.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	1.167.100.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.225.455.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI 2							**0,00**	**584.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**613.305.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**584.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**613.305.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**584.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**613.305.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**584.100.000,00**	**0,00**	**613.305.000,00**							**613.305.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	584.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		613.305.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	584.100.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			613.305.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI 3							**0,00**	**518.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**544.005.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**518.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**544.005.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**518.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**544.005.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**518.100.000,00**	**0,00**	**544.005.000,00**							**544.005.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	518.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		544.005.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	518.100.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			544.005.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI 4							**0,00**	**624.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**656.040.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**624.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**656.040.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**624.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**656.040.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**624.800.000,00**	**0,00**	**656.040.000,00**							**656.040.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	624.800.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		656.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	624.800.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Lancang	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			656.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI 5							**0,00**	**689.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**724.185.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**689.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**724.185.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**689.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**724.185.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**689.700.000,00**	**0,00**	**724.185.000,00**							**724.185.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	689.700.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		724.185.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	689.700.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			724.185.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI 6							**0,00**	**629.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**660.660.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**629.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**660.660.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**629.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**660.660.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**629.200.000,00**	**0,00**	**660.660.000,00**							**660.660.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	629.200.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		660.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	629.200.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			660.660.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI 7							**0,00**	**499.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**524.370.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**499.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**524.370.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**499.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**524.370.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**499.400.000,00**	**0,00**	**524.370.000,00**							**524.370.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	499.400.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		524.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	499.400.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			524.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI 8							**0,00**	**234.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**246.015.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**234.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**246.015.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**234.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**246.015.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**234.300.000,00**	**0,00**	**246.015.000,00**							**246.015.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	234.300.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		246.015.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	234.300.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			246.015.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI 9							**0,00**	**122.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**128.205.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**122.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**128.205.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**122.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**128.205.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**122.100.000,00**	**0,00**	**128.205.000,00**							**128.205.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	122.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		128.205.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	122.100.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sei Raja	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			128.205.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI 10							**0,00**	**451.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**555.390.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**451.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**555.390.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**451.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**555.390.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**451.000.000,00**	**0,00**	**555.390.000,00**							**555.390.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	451.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		555.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	451.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			555.390.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI 11							**0,00**	**327.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**344.190.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**327.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**344.190.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**327.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**344.190.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**327.800.000,00**	**0,00**	**344.190.000,00**							**344.190.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	327.800.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		344.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	327.800.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Sei Merbau	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			344.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI 12							**0,00**	**236.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**248.325.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**236.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**248.325.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**236.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**248.325.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**236.500.000,00**	**0,00**	**248.325.000,00**							**248.325.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	236.500.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		248.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	236.500.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			248.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI 13							**0,00**	**81.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**85.470.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**81.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**85.470.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**81.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**85.470.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**81.400.000,00**	**0,00**	**85.470.000,00**							**85.470.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	81.400.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		85.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	81.400.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			85.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SMP NEGERI SATU ATAP							**0,00**	**191.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**200.970.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**191.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**200.970.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**191.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**200.970.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**191.400.000,00**	**0,00**	**200.970.000,00**							**200.970.000,00**	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	0,00	191.400.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		200.970.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	0,00	191.400.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.970.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
		SD NEGERI 130010							**0,00**	**189.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**199.395.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**189.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**199.395.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**189.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**199.395.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**189.900.000,00**	**0,00**	**199.395.000,00**							**199.395.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	189.900.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		199.395.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	189.900.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Pahang	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			199.395.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 134633							**0,00**	**111.600.000,00**	**0,00**	**0,00**							**117.180.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**111.600.000,00**	**0,00**	**0,00**							**117.180.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**111.600.000,00**	**0,00**	**0,00**							**117.180.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**111.600.000,00**	**0,00**	**117.180.000,00**							**117.180.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	111.600.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		117.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	111.600.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			117.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 135911							**0,00**	**104.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**126.720.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**104.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**126.720.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**104.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**126.720.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**104.400.000,00**	**0,00**	**126.720.000,00**							**126.720.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	104.400.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		126.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	104.400.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			126.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 136541							**0,00**	**113.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**119.070.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**113.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**119.070.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**113.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**119.070.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**113.400.000,00**	**0,00**	**119.070.000,00**							**119.070.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	113.400.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		119.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	113.400.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			119.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 137958							**0,00**	**161.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**169.155.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**161.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**169.155.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**161.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**169.155.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**161.100.000,00**	**0,00**	**169.155.000,00**							**169.155.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	161.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		169.155.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	161.100.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			169.155.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 138429							**0,00**	**66.600.000,00**	**0,00**	**0,00**							**66.330.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**66.600.000,00**	**0,00**	**0,00**							**66.330.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**66.600.000,00**	**0,00**	**0,00**							**66.330.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**66.600.000,00**	**0,00**	**66.330.000,00**							**66.330.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	66.600.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		66.330.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	66.600.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			66.330.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SD NEGERI 138433							**0,00**	**294.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**347.490.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**294.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**347.490.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**294.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**347.490.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**294.300.000,00**	**0,00**	**347.490.000,00**							**347.490.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	294.300.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		347.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	294.300.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Gading	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			347.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 138434							**0,00**	**113.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**119.070.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**113.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**119.070.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**113.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**119.070.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**113.400.000,00**	**0,00**	**119.070.000,00**							**119.070.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	113.400.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		119.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	113.400.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			119.070.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 138437							**0,00**	**88.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**92.610.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**88.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**92.610.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**88.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**92.610.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**88.200.000,00**	**0,00**	**92.610.000,00**							**92.610.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	88.200.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		92.610.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	88.200.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			92.610.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132416							**0,00**	**227.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**277.200.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**227.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**277.200.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**227.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**277.200.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**227.700.000,00**	**0,00**	**277.200.000,00**							**277.200.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	227.700.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		277.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	227.700.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			277.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 133889							**0,00**	**249.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**260.370.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**249.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**260.370.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**249.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**260.370.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**249.300.000,00**	**0,00**	**260.370.000,00**							**260.370.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	249.300.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		260.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	249.300.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			260.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 133890							**0,00**	**141.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**154.440.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**141.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**154.440.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**141.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**154.440.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**141.300.000,00**	**0,00**	**154.440.000,00**							**154.440.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	141.300.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		154.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	141.300.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			154.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 134415							**0,00**	**186.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**211.860.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**186.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**211.860.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**186.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**211.860.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**186.300.000,00**	**0,00**	**211.860.000,00**							**211.860.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	186.300.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		211.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	186.300.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			211.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 136467							**0,00**	**141.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**152.460.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**141.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**152.460.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**141.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**152.460.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**141.300.000,00**	**0,00**	**152.460.000,00**							**152.460.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	141.300.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		152.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	141.300.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			152.460.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 136539							**0,00**	**202.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**226.710.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**202.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**226.710.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**202.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**226.710.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**202.500.000,00**	**0,00**	**226.710.000,00**							**226.710.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	202.500.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		226.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	202.500.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			226.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 138428							**0,00**	**94.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**113.850.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**94.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**113.850.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**94.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**113.850.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**94.500.000,00**	**0,00**	**113.850.000,00**							**113.850.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	94.500.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		113.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	94.500.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			113.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 138436							**0,00**	**110.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**136.620.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**110.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**136.620.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**110.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**136.620.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**110.700.000,00**	**0,00**	**136.620.000,00**							**136.620.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	110.700.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		136.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	110.700.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			136.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132402							**0,00**	**135.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**149.490.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**135.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**149.490.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**135.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**149.490.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**135.000.000,00**	**0,00**	**149.490.000,00**							**149.490.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		149.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			149.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132403							**0,00**	**143.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**150.255.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**143.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**150.255.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**143.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**150.255.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**143.100.000,00**	**0,00**	**150.255.000,00**							**150.255.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	143.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		150.255.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	143.100.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			150.255.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132404							**0,00**	**139.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**158.400.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**139.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**158.400.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**139.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**158.400.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**139.500.000,00**	**0,00**	**158.400.000,00**							**158.400.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	139.500.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		158.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	139.500.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			158.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132405							**0,00**	**162.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**223.740.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**162.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**223.740.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**162.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**223.740.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**162.000.000,00**	**0,00**	**223.740.000,00**							**223.740.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	162.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		223.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	162.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			223.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132406							**0,00**	**557.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**584.955.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**557.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**584.955.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**557.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**584.955.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**557.100.000,00**	**0,00**	**584.955.000,00**							**584.955.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	557.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		584.955.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	557.100.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			584.955.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132407							**0,00**	**134.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**171.270.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**134.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**171.270.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**134.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**171.270.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**134.100.000,00**	**0,00**	**171.270.000,00**							**171.270.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 Persen	100 Persen	0,00	134.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		171.270.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	134.100.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			171.270.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132408							**0,00**	**112.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**125.730.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**112.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**125.730.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**112.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**125.730.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**112.500.000,00**	**0,00**	**125.730.000,00**							**125.730.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	112.500.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		125.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	112.500.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			125.730.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132409							**0,00**	**144.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**152.145.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**144.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**152.145.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**144.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**152.145.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**144.900.000,00**	**0,00**	**152.145.000,00**							**152.145.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	144.900.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		152.145.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	144.900.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			152.145.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132411							**0,00**	**185.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**194.040.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**185.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**194.040.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**185.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**194.040.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**185.400.000,00**	**0,00**	**194.040.000,00**							**194.040.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	185.400.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		194.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	185.400.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			194.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132412							**0,00**	**110.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**116.235.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**110.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**116.235.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**110.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**116.235.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**110.700.000,00**	**0,00**	**116.235.000,00**							**116.235.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	110.700.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		116.235.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	110.700.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			116.235.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132413							**0,00**	**108.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**135.630.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**108.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**135.630.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**108.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**135.630.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**108.900.000,00**	**0,00**	**135.630.000,00**							**135.630.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	108.900.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		135.630.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	108.900.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			135.630.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 134409							**0,00**	**96.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**116.820.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**96.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**116.820.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**96.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**116.820.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**96.300.000,00**	**0,00**	**116.820.000,00**							**116.820.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	96.300.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		116.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	96.300.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			116.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 134410							**0,00**	**38.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**51.480.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**38.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**51.480.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**38.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**51.480.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**38.700.000,00**	**0,00**	**51.480.000,00**							**51.480.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	38.700.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		51.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	38.700.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			51.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 134411							**0,00**	**76.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**104.940.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**76.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**104.940.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**76.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**104.940.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**76.500.000,00**	**0,00**	**104.940.000,00**							**104.940.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	76.500.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		104.940.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	76.500.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			104.940.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 134412							**0,00**	**73.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**77.220.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**73.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**77.220.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**73.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**77.220.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**73.800.000,00**	**0,00**	**77.220.000,00**							**77.220.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	73.800.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		77.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	73.800.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			77.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 134416							**0,00**	**110.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**121.770.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**110.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**121.770.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**110.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**121.770.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**110.700.000,00**	**0,00**	**121.770.000,00**							**121.770.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	110.700.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		121.770.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	110.700.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			121.770.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 134417							**0,00**	**116.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**127.710.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**116.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**127.710.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**116.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**127.710.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**116.100.000,00**	**0,00**	**127.710.000,00**							**127.710.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	116.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		127.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	116.100.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			127.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 137101							**0,00**	**82.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**93.060.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**82.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**93.060.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**82.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**93.060.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**82.800.000,00**	**0,00**	**93.060.000,00**							**93.060.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	82.800.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		93.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	82.800.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			93.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 137524							**0,00**	**91.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**128.700.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**91.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**128.700.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**91.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**128.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**91.800.000,00**	**0,00**	**128.700.000,00**							**128.700.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	91.800.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		128.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	91.800.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			128.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 137698							**0,00**	**133.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**146.520.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**133.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**146.520.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**133.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**146.520.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**133.200.000,00**	**0,00**	**146.520.000,00**							**146.520.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	133.200.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		146.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	133.200.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			146.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132410							**0,00**	**126.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**147.510.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**126.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**147.510.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**126.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**147.510.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**126.000.000,00**	**0,00**	**147.510.000,00**							**147.510.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		147.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	126.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			147.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132414							**0,00**	**129.600.000,00**	**0,00**	**0,00**							**155.430.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**129.600.000,00**	**0,00**	**0,00**							**155.430.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**129.600.000,00**	**0,00**	**0,00**							**155.430.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**129.600.000,00**	**0,00**	**155.430.000,00**							**155.430.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	129.600.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		155.430.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	129.600.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota IV	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			155.430.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 134408							**0,00**	**139.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**158.400.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**139.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**158.400.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**139.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**158.400.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**139.500.000,00**	**0,00**	**158.400.000,00**							**158.400.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	139.500.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		158.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	139.500.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Sejahtera	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			158.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 134418							**0,00**	**87.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**102.960.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**87.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**102.960.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**87.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**102.960.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**87.300.000,00**	**0,00**	**102.960.000,00**							**102.960.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		102.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			102.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 135561							**0,00**	**89.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**112.860.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**89.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**112.860.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**89.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**112.860.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**89.100.000,00**	**0,00**	**112.860.000,00**							**112.860.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	89.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		112.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	89.100.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			112.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 136916							**0,00**	**133.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**151.470.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**133.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**151.470.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**133.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**151.470.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**133.200.000,00**	**0,00**	**151.470.000,00**							**151.470.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	133.200.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		151.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	133.200.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			151.470.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 136917							**0,00**	**111.600.000,00**	**0,00**	**0,00**							**131.670.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**111.600.000,00**	**0,00**	**0,00**							**131.670.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**111.600.000,00**	**0,00**	**0,00**							**131.670.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**111.600.000,00**	**0,00**	**131.670.000,00**							**131.670.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	111.600.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		131.670.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	111.600.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			131.670.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 137957							**0,00**	**87.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**112.860.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**87.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**112.860.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**87.300.000,00**	**0,00**	**0,00**							**112.860.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**87.300.000,00**	**0,00**	**112.860.000,00**							**112.860.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		112.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			112.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 130001							**0,00**	**299.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**332.640.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**299.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**332.640.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**299.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**332.640.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**299.700.000,00**	**0,00**	**332.640.000,00**							**332.640.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	299.700.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		332.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	299.700.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			332.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 130002							**0,00**	**79.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**105.930.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**79.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**105.930.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**79.200.000,00**	**0,00**	**0,00**							**105.930.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**79.200.000,00**	**0,00**	**105.930.000,00**							**105.930.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	79.200.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		105.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	79.200.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			105.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 130003							**0,00**	**176.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**217.800.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**176.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**217.800.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**176.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**217.800.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**176.400.000,00**	**0,00**	**217.800.000,00**							**217.800.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	176.400.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		217.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	176.400.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			217.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 133888							**0,00**	**316.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**332.640.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**316.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**332.640.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**316.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**332.640.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**316.800.000,00**	**0,00**	**332.640.000,00**							**332.640.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	316.800.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		332.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	316.800.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			332.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 135562							**0,00**	**125.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**136.620.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**125.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**136.620.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**125.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**136.620.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**125.100.000,00**	**0,00**	**136.620.000,00**							**136.620.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	125.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		136.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	125.100.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			136.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 135563							**0,00**	**117.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**137.610.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**117.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**137.610.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**117.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**137.610.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**117.900.000,00**	**0,00**	**137.610.000,00**							**137.610.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	117.900.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		137.610.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	117.900.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			137.610.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 135564							**0,00**	**145.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**153.090.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**145.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**153.090.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**145.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**153.090.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**145.800.000,00**	**0,00**	**153.090.000,00**							**153.090.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	145.800.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		153.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	145.800.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			153.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 136263							**0,00**	**135.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**178.200.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**135.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**178.200.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**135.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**178.200.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**135.000.000,00**	**0,00**	**178.200.000,00**							**178.200.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		178.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			178.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 137984							**0,00**	**306.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**344.520.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**306.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**344.520.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**306.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**344.520.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**306.000.000,00**	**0,00**	**344.520.000,00**							**344.520.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	306.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		344.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	306.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			344.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 138435							**0,00**	**171.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**170.280.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**171.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**170.280.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**171.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**170.280.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**171.000.000,00**	**0,00**	**170.280.000,00**							**170.280.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	171.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		170.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	171.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			170.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 130004							**0,00**	**245.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**257.985.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**245.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**257.985.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**245.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**257.985.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**245.700.000,00**	**0,00**	**257.985.000,00**							**257.985.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	245.700.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		257.985.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	245.700.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			257.985.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 130005							**0,00**	**290.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**318.780.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**290.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**318.780.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**290.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**318.780.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**290.700.000,00**	**0,00**	**318.780.000,00**							**318.780.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	290.700.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		318.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	290.700.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			318.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 130012							**0,00**	**298.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**325.710.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**298.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**325.710.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**298.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**325.710.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**298.800.000,00**	**0,00**	**325.710.000,00**							**325.710.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	298.800.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		325.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	298.800.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			325.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 134634							**0,00**	**317.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**380.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**317.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**380.600.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**317.700.000,00**	**0,00**	**0,00**							**380.600.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**317.700.000,00**	**0,00**	**380.600.000,00**							**380.600.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	317.700.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		380.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	317.700.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Perjuangan	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			380.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 135909							**0,00**	**166.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**232.650.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**166.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**232.650.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**166.500.000,00**	**0,00**	**0,00**							**232.650.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**166.500.000,00**	**0,00**	**232.650.000,00**							**232.650.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	166.500.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		232.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	166.500.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			232.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 135910							**0,00**	**260.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**293.040.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**260.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**293.040.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**260.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**293.040.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**260.100.000,00**	**0,00**	**293.040.000,00**							**293.040.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	260.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		293.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	260.100.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			293.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 136537							**0,00**	**261.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**289.080.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**261.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**289.080.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**261.900.000,00**	**0,00**	**0,00**							**289.080.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**261.900.000,00**	**0,00**	**289.080.000,00**							**289.080.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	261.900.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		289.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	261.900.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			289.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 138318							**0,00**	**224.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**221.760.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**224.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**221.760.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**224.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**221.760.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**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 93 7.570 100 73,40 18.310 orang persen orang persen persen orang**	**73,40 100 18.310 4.178 7.570 93 persen persen orang orang orang persen**	**0,00**	**224.100.000,00**	**0,00**	**221.760.000,00**							**221.760.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*				100 Persen	100 Persen	0,00	224.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		221.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	224.100.000,00	0,00	0,00	-	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			221.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 138339							**0,00**	**221.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**217.800.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**221.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**217.800.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**221.400.000,00**	**0,00**	**0,00**							**217.800.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**221.400.000,00**	**0,00**	**217.800.000,00**							**217.800.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	221.400.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		217.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	221.400.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			217.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 138430							**0,00**	**234.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**256.410.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**234.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**256.410.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**234.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**256.410.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**234.000.000,00**	**0,00**	**256.410.000,00**							**256.410.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	234.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		256.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	234.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			256.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 138432							**0,00**	**190.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**211.860.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**190.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**211.860.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**190.800.000,00**	**0,00**	**0,00**							**211.860.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**190.800.000,00**	**0,00**	**211.860.000,00**							**211.860.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	190.800.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		211.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	190.800.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			211.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		SD NEGERI 132415							**0,00**	**233.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**255.420.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**233.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**255.420.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**0,00**	**233.100.000,00**	**0,00**	**0,00**							**255.420.000,00**	
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**233.100.000,00**	**0,00**	**255.420.000,00**							**255.420.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	0,00	233.100.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		255.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	233.100.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			255.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
		DINAS KESEHATAN							**125.661.950.000,00**	**91.447.476.066,00**	**92.793.825.950,00**	**-32.868.124.050,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**125.661.950.000,00**	**91.447.476.066,00**	**92.793.825.950,00**	**-32.868.124.050,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**125.661.950.000,00**	**91.447.476.066,00**	**92.793.825.950,00**	**-32.868.124.050,00**							**0,00**	
1.	**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**	**64.209.826.611,00**	**60.681.022.396,00**	**62.000.041.011,00**	**-64.209.826.611,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase tersussunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	35.000.000,00	88.620.000,00	88.620.000,00	53.620.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	43.920.000,00	43.920.000,00	33.920.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	1 Dokumen	10.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	-900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	35.600.000,00	35.600.000,00	20.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	58.012.000.000,00	56.813.650.367,00	59.025.022.135,00	1.013.022.135,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				578 Orang/ bulan	578 Orang/ bulan	58.000.000.000,00	56.806.500.367,00	59.013.932.135,00	1.013.932.135,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	7.150.000,00	11.090.000,00	-910.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*persentase tersusunnya laporan barang milik daerah pada perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	3.900.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	3.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	765.000.000,00	134.195.000,00	27.000.000,00	-738.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	60 Orang	250.000.000,00	114.195.000,00	7.000.000,00	-243.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.939.077.291,00	1.891.861.579,00	1.239.073.426,00	-1.700.003.865,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	300.000.000,00	372.712.300,00	197.126.100,00	-102.873.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	130.352.239,00	105.288.286,00	55.288.286,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	411.812.040,00	418.312.040,00	318.312.040,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	135.000.000,00	54.700.000,00	4.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	600.000.000,00	841.985.000,00	463.647.000,00	-136.353.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	112.000.000,00	155.370.000,00	46.870.000,00	-65.130.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	155.370.000,00	46.870.000,00	-53.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	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 %	100 %	1.738.000.000,00	1.386.075.450,00	1.395.675.450,00	-342.324.550,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	120.000.000,00	566.475.450,00	566.475.450,00	446.475.450,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	819.600.000,00	829.200.000,00	-670.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	578.749.320,00	197.350.000,00	163.880.000,00	-414.869.320,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	197.350.000,00	163.880.000,00	63.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**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**	**55.314.660.089,00**	**27.437.464.490,00**	**26.505.108.759,00**	**-55.314.660.089,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*cakupan ketersediaan sarpras kesehatan*				90 %	90 %	21.704.646.156,00	12.640.510.140,00	11.663.489.109,00	-10.041.157.047,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	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	1 Unit	10.000.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	7.000.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	1 Unit	100.000.000,00	9.485.183.090,00	7.338.032.091,00	7.238.032.091,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				6 Unit	6 Unit	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				8 Unit	8 Unit	800.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-560.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	500.000.000,00	5.390.000,00	5.390.000,00	-494.610.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				8 Unit	8 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				8 Unit	8 Unit	100.000.000,00	202.790.000,00	202.790.000,00	102.790.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	2.363.880.000,00	3.060.057.018,00	2.860.057.018,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	1 Keluarga	200.000.000,00	223.267.050,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	12 Paket	300.000.000,00	120.000.000,00	817.220.000,00	517.220.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan*				100 Persen	100 Persen	33.210.013.933,00	13.975.241.950,00	14.161.416.250,00	-19.048.597.683,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	0 0	200.000.000,00	222.616.000,00	313.573.000,00	113.573.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	50.620.000,00	62.890.000,00	-37.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 Orang	3000 Orang	300.000.000,00	558.641.000,00	236.945.000,00	-63.055.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13000 Orang	13000 Orang	600.000.000,00	34.560.000,00	34.770.000,00	-565.230.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21000 Orang	21000 Orang	600.000.000,00	21.480.000,00	21.480.000,00	-578.520.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				52000 Orang	52000 Orang	300.000.000,00	27.526.000,00	39.046.000,00	-260.954.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3800 Orang	3800 Orang	100.000.000,00	36.130.000,00	36.130.000,00	-63.870.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6000 Orang	6000 Orang	600.000.000,00	36.381.500,00	36.381.500,00	-563.618.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 Orang	3000 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	1.202.087.000,00	1.266.201.000,00	966.201.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.130.000,00	50.130.000,00	130.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	651.054.000,00	581.727.000,00	81.727.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	145.930.900,00	172.448.200,00	72.448.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	129.936.500,00	136.309.500,00	36.309.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	12 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	299.075.050,00	299.075.050,00	-924.950,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000.000,00	9.742.920.000,00	9.728.320.000,00	-3.771.680.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				8 Unit	8 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				160 Dokumen	160 Dokumen	100.000.000,00	742.640.000,00	1.122.356.000,00	1.022.356.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				8 Unit	8 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	23.514.000,00	23.634.000,00	-76.366.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*persentase terselenggaranya sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi*				100 %	100 %	300.000.000,00	737.692.400,00	591.183.400,00	291.183.400,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				8 Dokumen	8 Dokumen	300.000.000,00	737.692.400,00	591.183.400,00	291.183.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	100 Persen	100.000.000,00	84.020.000,00	89.020.000,00	-10.980.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	84.020.000,00	89.020.000,00	-10.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi**				**85 persen**	**85 persen**	**3.483.842.700,00**	**2.572.645.500,00**	**2.224.465.500,00**	**-3.483.842.700,00**							**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 persentase peningkatan kompetensi SDM dalam pemaksimalan pelayanan kesehatan*				75 Persen 90 Persen	75 Persen 90 Persen	3.039.486.900,00	2.008.000.000,00	2.008.000.000,00	-1.031.486.900,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				250 Orang	250 Orang	2.000.000.000,00	2.008.000.000,00	2.008.000.000,00	8.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase kompetensi SDM dalam pemaksimalan pelayanan kesehatan*				75 %	75 %	444.355.800,00	564.645.500,00	216.465.500,00	-227.890.300,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	564.645.500,00	216.465.500,00	16.465.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
4.	**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**	**650.000.000,00**	**120.614.000,00**	**450.127.000,00**	**-650.000.000,00**							**0,00**	
	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	100 Persen	150.000.000,00	18.900.000,00	348.413.000,00	198.413.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	18.900.000,00	348.413.000,00	248.413.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase peningkatan produk makanan minuman dan PIRT yang terjamin*				80 Persen	80 Persen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*persentase penjaminan higine bagi TPM dan DAM*				80 Persen	80 Persen	100.000.000,00	61.189.000,00	61.189.000,00	-38.811.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	61.189.000,00	61.189.000,00	-38.811.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*cakupan pembinaan pada sentra jajanan makanan*				70 Persen	70 Persen	100.000.000,00	40.525.000,00	40.525.000,00	-59.475.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	40.525.000,00	40.525.000,00	-59.475.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*persentase pemeriksaan pada produksi dan produk makanan minuman industri RT*				45 Persen	45 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan**				**11 mitra**	**11 mitra**	**2.003.620.600,00**	**635.729.680,00**	**1.614.083.680,00**	**-2.003.620.600,00**							**0,00**	
	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	8 Mitra	600.000.000,00	186.955.000,00	225.745.000,00	-374.255.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	186.955.000,00	225.745.000,00	-374.255.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah kecamatan dalam pelaksanaan preventif dalam mempertahankan kesehatan*				6 Kec	6 Kec	1.103.620.600,00	360.148.680,00	456.138.680,00	-647.481.920,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	360.148.680,00	456.138.680,00	-43.861.320,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah kec yang melaksanakan upaya kesehatan dari masyarakat*				6 Kec	6 Kec	300.000.000,00	88.626.000,00	932.200.000,00	632.200.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	88.626.000,00	932.200.000,00	632.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		BLUD RSUD DR. T. MANSYUR							**26.018.032.226,00**	**39.765.925.399,00**	**41.524.825.399,00**	**15.506.793.173,00**							**28.685.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**26.018.032.226,00**	**39.765.925.399,00**	**41.524.825.399,00**	**15.506.793.173,00**							**28.685.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**26.018.032.226,00**	**39.765.925.399,00**	**41.524.825.399,00**	**15.506.793.173,00**							**28.685.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**				**98 persen**	**98 persen**	**19.930.399.726,00**	**37.484.180.000,00**	**39.243.080.000,00**	**1.294.600.274,00**							**21.225.000.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi*				100 persen	100 persen	51.748.400,00	0,00	0,00	-51.748.400,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		62.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	27.506.000,00	0,00	0,00	-27.506.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 persen	100 persen	1.361.648.260,00	0,00	0,00	-1.361.648.260,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		1.513.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	5.179.150.000,00	884.180.000,00	2.643.080.000,00	-2.536.070.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		5.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	884.180.000,00	884.180.000,00	884.180.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			970.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	1.758.900.000,00	1.758.900.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	100 persen	460.000.000,00	0,00	0,00	-460.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah unit yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan blud*				100 persen	100 persen	12.400.347.066,00	36.600.000.000,00	36.600.000.000,00	24.199.652.934,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		13.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	36.600.000.000,00	36.600.000.000,00	36.600.000.000,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			13.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**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**	**2.281.745.399,00**	**2.281.745.399,00**	**1.170.000.000,00**							**5.060.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan*				90 persen	90 persen	2.820.000.000,00	2.182.145.399,00	2.182.145.399,00	-637.854.601,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		3.450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				120 Unit	120 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	20 Unit	0,00	2.182.145.399,00	2.182.145.399,00	2.182.145.399,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan*				100 persen	100 persen	1.050.000.000,00	99.600.000,00	99.600.000,00	-950.400.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		1.560.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	99.600.000,00	99.600.000,00	99.600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**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**	**0,00**	**0,00**	**202.367.500,00**							**2.400.000.000,00**	
	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	100 persen	2.197.632.500,00	0,00	0,00	-2.197.632.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		2.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				80 Orang	80 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS DATUK BANDAR							**0,00**	**2.988.975.000,00**	**2.988.975.000,00**	**2.988.975.000,00**							**3.311.200.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**2.988.975.000,00**	**2.988.975.000,00**	**2.988.975.000,00**							**3.311.200.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**2.988.975.000,00**	**2.988.975.000,00**	**2.988.975.000,00**							**3.311.200.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**201.318.444,00**	**201.318.444,00**	**812.206.750,00**							**812.206.750,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	161.918.444,00	161.918.444,00	161.918.444,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		582.206.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	0,00	78.980.800,00	78.980.800,00	78.980.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			212.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				200 Paket	200 Paket	0,00	82.937.644,00	82.937.644,00	82.937.644,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			231.822.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			24.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			13.584.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	1 Laporan	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**2.595.448.556,00**	**2.595.448.556,00**	**2.245.692.450,00**							**2.245.692.450,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	187.030.556,00	187.030.556,00	187.030.556,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		185.885.340,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	0,00	14.030.556,00	14.030.556,00	14.030.556,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				25 Unit	25 Unit	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	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	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			142.885.340,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	2.408.418.000,00	2.408.418.000,00	2.408.418.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.059.807.110,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	139.012.000,00	139.012.000,00	139.012.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	137.698.000,00	137.698.000,00	137.698.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			247.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	126.780.000,00	126.780.000,00	126.780.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1500 Dokumen	1500 Dokumen	0,00	2.004.928.000,00	2.004.928.000,00	2.004.928.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.522.807.110,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**172.408.000,00**	**172.408.000,00**	**170.300.800,00**							**170.300.800,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				55 Orang	55 Orang	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	32.408.000,00	32.408.000,00	32.408.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.300.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	2 Orang	0,00	32.408.000,00	32.408.000,00	32.408.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.300.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**19.800.000,00**	**19.800.000,00**	**83.000.000,00**							**83.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		83.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			83.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
		PUSKESMAS SEMULA JADI							**0,00**	**2.748.689.250,00**	**2.748.689.250,00**	**2.748.689.250,00**							**1.486.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**2.748.689.250,00**	**2.748.689.250,00**	**2.748.689.250,00**							**1.486.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**2.748.689.250,00**	**2.748.689.250,00**	**2.748.689.250,00**							**1.486.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**242.168.950,00**	**242.168.950,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	143.168.950,00	143.168.950,00	143.168.950,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	128.054.700,00	128.054.700,00	128.054.700,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	9.714.250,00	9.714.250,00	9.714.250,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	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	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**2.424.724.050,00**	**2.424.724.050,00**	**1.486.000.000,00**							**1.486.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	190.051.050,00	190.051.050,00	190.051.050,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	166.000.800,00	166.000.800,00	166.000.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	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	0,00	24.050.250,00	24.050.250,00	24.050.250,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	2.234.673.000,00	2.234.673.000,00	2.234.673.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.486.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				676 Orang	676 Orang	0,00	142.330.000,00	142.330.000,00	142.330.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	137.698.000,00	137.698.000,00	137.698.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	130.860.000,00	130.860.000,00	130.860.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.823.785.000,00	1.823.785.000,00	1.823.785.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.486.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**72.746.000,00**	**72.746.000,00**	**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	-				-	-	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				38 Orang	38 Orang	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	32.746.000,00	32.746.000,00	32.746.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				3 Orang	3 Orang	0,00	32.746.000,00	32.746.000,00	32.746.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**9.050.250,00**	**9.050.250,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	9.050.250,00	9.050.250,00	9.050.250,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.050.250,00	9.050.250,00	9.050.250,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
		PUSKESMAS MU. DAMANIK							**0,00**	**1.588.975.000,00**	**1.588.975.000,00**	**1.588.975.000,00**							**1.940.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**1.588.975.000,00**	**1.588.975.000,00**	**1.588.975.000,00**							**1.940.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**1.588.975.000,00**	**1.588.975.000,00**	**1.588.975.000,00**							**1.940.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**144.656.500,00**	**144.656.500,00**	**160.000.000,00**							**160.000.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	63.385.000,00	63.385.000,00	63.385.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 tahun Paket	1 tahun Paket	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 tahun Paket	1 tahun Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 tahun Paket	1 tahun Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 tahun Paket	1 tahun Paket	0,00	8.385.000,00	8.385.000,00	8.385.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 tahun Laporan	1 tahun Laporan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	72.271.500,00	72.271.500,00	72.271.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 tahun Unit	1 tahun Unit	0,00	71.371.500,00	71.371.500,00	71.371.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.352.673.000,00**	**1.352.673.000,00**	**1.542.325.500,00**							**1.542.325.500,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	59.930.000,00	59.930.000,00	59.930.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		83.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 tahun Unit	1 tahun Unit	0,00	9.930.000,00	9.930.000,00	9.930.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			23.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	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	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.292.743.000,00	1.292.743.000,00	1.292.743.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.458.575.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	0,00	139.542.000,00	139.542.000,00	139.542.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			122.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	133.704.000,00	133.704.000,00	133.704.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			270.950.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	124.320.000,00	124.320.000,00	124.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			162.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun Dokumen	1 tahun Dokumen	0,00	895.177.000,00	895.177.000,00	895.177.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			903.125.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**74.311.000,00**	**74.311.000,00**	**173.493.900,00**							**173.493.900,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		139.486.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	100 Orang	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			139.486.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	34.311.000,00	34.311.000,00	34.311.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		34.007.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	2 Orang	0,00	34.311.000,00	34.311.000,00	34.311.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			34.007.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**17.334.500,00**	**17.334.500,00**	**64.180.600,00**							**64.180.600,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	17.334.500,00	17.334.500,00	17.334.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		64.180.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	17.334.500,00	17.334.500,00	17.334.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			64.180.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
		PUSKESMAS KAMPUNG BARU							**0,00**	**1.237.688.000,00**	**1.237.688.000,00**	**1.237.688.000,00**							**1.322.371.323,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**1.237.688.000,00**	**1.237.688.000,00**	**1.237.688.000,00**							**1.322.371.323,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**1.237.688.000,00**	**1.237.688.000,00**	**1.237.688.000,00**							**1.322.371.323,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**145.859.100,00**	**142.508.858,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	119.869.100,00	105.508.858,00	105.508.858,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	24.793.000,00	62.163.300,00	62.163.300,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	6.120.433,00	6.120.433,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	91.928.100,00	26.777.125,00	26.777.125,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	3.148.000,00	3.148.000,00	3.148.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	112.000.000,00	155.370.000,00	46.870.000,00	-65.130.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	13.990.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	1.990.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	10 Unit	0,00	12.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.024.078.900,00**	**1.026.573.142,00**	**1.096.821.323,00**							**1.096.821.323,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	50.160.900,00	41.655.142,00	41.655.142,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	2.950.498,00	3.150.498,00	3.150.498,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	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	0,00	47.210.402,00	38.504.644,00	38.504.644,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	973.918.000,00	984.918.000,00	984.918.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.076.821.323,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				185 Orang	185 Orang	0,00	129.516.000,00	129.516.000,00	129.516.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			112.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	118.920.000,00	119.920.000,00	119.920.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	112.980.000,00	112.980.000,00	112.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			132.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	0,00	612.502.000,00	622.502.000,00	622.502.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			632.371.323,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**62.980.000,00**	**64.836.000,00**	**120.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	30 Orang	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	27.980.000,00	29.836.000,00	29.836.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	2 Orang	0,00	27.980.000,00	29.836.000,00	29.836.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**4.770.000,00**	**3.770.000,00**	**105.550.000,00**							**105.550.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	4.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		105.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	4.770.000,00	3.770.000,00	3.770.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			105.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
		PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN							**0,00**	**1.224.525.000,00**	**1.224.525.000,00**	**1.224.525.000,00**							**1.410.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**1.224.525.000,00**	**1.224.525.000,00**	**1.224.525.000,00**							**1.410.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**1.224.525.000,00**	**1.224.525.000,00**	**1.224.525.000,00**							**1.410.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**151.436.000,00**	**143.027.000,00**	**23.000.000,00**							**23.000.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	123.527.000,00	123.527.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	107.424.700,00	107.424.700,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	3.508.800,00	3.508.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	12.593.500,00	12.593.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**125.661.950.000,00**	**91.447.476.066,00**	**92.793.825.950,00**	**-32.868.124.050,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**125.661.950.000,00**	**91.447.476.066,00**	**92.793.825.950,00**	**-32.868.124.050,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**1.224.525.000,00**	**1.224.525.000,00**	**1.224.525.000,00**							**1.410.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**1.224.525.000,00**	**1.224.525.000,00**	**1.224.525.000,00**							**1.410.000.000,00**	
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	578.749.320,00	197.350.000,00	163.880.000,00	-414.869.320,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	131.436.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.001.743.000,00**	**1.009.740.750,00**	**1.166.460.000,00**							**1.166.460.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	40.000.000,00	44.606.750,00	44.606.750,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	30.000.000,00	16.335.000,00	16.335.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	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	0,00	10.000.000,00	28.271.750,00	28.271.750,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	961.743.000,00	965.134.000,00	965.134.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.116.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	124.419.000,00	124.635.000,00	124.635.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			103.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	116.222.000,00	119.222.000,00	119.222.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	109.800.000,00	109.980.000,00	109.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			155.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun Dokumen	1 tahun Dokumen	0,00	611.302.000,00	611.297.000,00	611.297.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			627.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**71.346.000,00**	**71.346.000,00**	**160.000.000,00**							**160.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	100 Orang	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	36.346.000,00	36.346.000,00	36.346.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				0 Orang	0 Orang	0,00	36.346.000,00	36.346.000,00	36.346.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**411.250,00**	**60.540.000,00**							**60.540.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	411.250,00	411.250,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		60.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	411.250,00	411.250,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			60.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
		PUSKESMAS SEI TUALANG RASO							**0,00**	**2.738.975.000,00**	**2.738.975.000,00**	**2.738.975.000,00**							**2.671.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**2.738.975.000,00**	**2.738.975.000,00**	**2.738.975.000,00**							**2.671.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**2.738.975.000,00**	**2.738.975.000,00**	**2.738.975.000,00**							**2.671.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**293.076.668,00**	**293.076.668,00**	**99.000.000,00**							**99.000.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	252.676.668,00	252.676.668,00	252.676.668,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		99.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	76.300.800,00	76.300.800,00	76.300.800,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	176.375.868,00	176.375.868,00	176.375.868,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			69.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**2.273.490.332,00**	**2.273.490.332,00**	**2.353.400.000,00**							**2.353.400.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	264.058.332,00	264.058.332,00	264.058.332,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		53.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	34.106.830,00	34.106.830,00	34.106.830,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				25 Unit	25 Unit	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	23.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			23.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	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	0,00	206.201.502,00	206.201.502,00	206.201.502,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	2.009.432.000,00	2.009.432.000,00	2.009.432.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.299.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	139.562.000,00	139.562.000,00	139.562.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			109.617.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	136.968.000,00	136.968.000,00	136.968.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			270.957.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	129.600.000,00	129.600.000,00	129.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			174.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.603.302.000,00	1.603.302.000,00	1.603.302.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.744.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**172.408.000,00**	**172.408.000,00**	**155.000.000,00**							**155.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				43 Orang	43 Orang	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	444.355.800,00	564.645.500,00	216.465.500,00	-227.890.300,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				-	2 Orang	0,00	32.408.000,00	32.408.000,00	32.408.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.100.000,00**							**64.100.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		64.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			64.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
		PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI							**0,00**	**1.524.525.000,00**	**1.524.525.000,00**	**1.524.525.000,00**							**1.839.950.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**1.524.525.000,00**	**1.524.525.000,00**	**1.524.525.000,00**							**1.839.950.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**1.524.525.000,00**	**1.524.525.000,00**	**1.524.525.000,00**							**1.839.950.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**217.045.000,00**	**217.045.000,00**	**148.931.000,00**							**148.931.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		105.131.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 thn Paket	1 thn Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 thn Paket	1 thn Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			40.131.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 thn Paket	1 thn Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	578.749.320,00	197.350.000,00	163.880.000,00	-414.869.320,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 thn Unit	1 thn Unit	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	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	0,00	203.245.000,00	203.245.000,00	203.245.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.241.392.000,00**	**1.241.392.000,00**	**1.466.269.000,00**							**1.466.269.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	54.869.000,00	54.869.000,00	54.869.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		74.869.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 thn Unit	1 thn Unit	0,00	14.869.000,00	14.869.000,00	14.869.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			14.869.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	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	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.186.523.000,00	1.186.523.000,00	1.186.523.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.391.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	120.592.000,00	120.592.000,00	120.592.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			114.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	111.908.000,00	111.908.000,00	111.908.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	106.740.000,00	106.740.000,00	106.740.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			136.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	847.283.000,00	847.283.000,00	847.283.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			911.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**66.088.000,00**	**66.088.000,00**	**154.000.000,00**							**154.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	100 Orang	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	31.088.000,00	31.088.000,00	31.088.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		34.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 thn Orang	1 thn Orang	0,00	31.088.000,00	31.088.000,00	31.088.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			34.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.750.000,00**							**70.750.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		70.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				100 Dokumen	100 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			70.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
		PUSKESMAS TELUK NIBUNG							**0,00**	**1.924.525.000,00**	**1.924.525.000,00**	**1.924.525.000,00**							**2.175.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**1.924.525.000,00**	**1.924.525.000,00**	**1.924.525.000,00**							**2.175.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**1.924.525.000,00**	**1.924.525.000,00**	**1.924.525.000,00**							**2.175.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**26.445.000,00**	**129.104.800,00**	**96.592.000,00**							**96.592.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	6.645.000,00	89.104.800,00	89.104.800,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		72.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	55.684.400,00	55.684.400,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	7.026.200,00	7.026.200,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	26.394.200,00	26.394.200,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			21.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	6.645.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	19.800.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	19.800.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.812.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.812.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	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	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**1.747.792.000,00**	**1.765.004.200,00**	**1.834.300.000,00**							**1.834.300.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	24.207.200,00	24.207.200,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		58.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				25 Unit	25 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
	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	0,00	0,00	24.207.200,00	24.207.200,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.747.792.000,00	1.740.797.000,00	1.740.797.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.776.300.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	135.591.000,00	126.096.000,00	126.096.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			129.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	118.284.000,00	119.784.000,00	119.784.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	108.240.000,00	108.240.000,00	108.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			128.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 tahun Dokumen	1 tahun Dokumen	0,00	1.385.677.000,00	1.386.677.000,00	1.386.677.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.318.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**150.288.000,00**	**30.288.000,00**	**152.408.000,00**							**152.408.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				33 Orang	33 Orang	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	30.288.000,00	30.288.000,00	30.288.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		32.408.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				0 Orang	0 Orang	0,00	30.288.000,00	30.288.000,00	30.288.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			32.408.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**91.700.000,00**							**91.700.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		91.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			91.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
		BLUD RSUD DR. T. MANSYUR							**26.018.032.226,00**	**39.765.925.399,00**	**41.524.825.399,00**	**15.506.793.173,00**							**28.685.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**26.018.032.226,00**	**39.765.925.399,00**	**41.524.825.399,00**	**15.506.793.173,00**							**28.685.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**26.018.032.226,00**	**39.765.925.399,00**	**41.524.825.399,00**	**15.506.793.173,00**							**28.685.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**				**98 persen**	**98 persen**	**19.930.399.726,00**	**37.484.180.000,00**	**39.243.080.000,00**	**1.294.600.274,00**							**21.225.000.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi*				100 persen	100 persen	51.748.400,00	0,00	0,00	-51.748.400,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		62.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	22.725.000,00	0,00	0,00	-22.725.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	19.263.600,00	0,00	0,00	-19.263.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.759.800,00	0,00	0,00	-9.759.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	27.506.000,00	0,00	0,00	-27.506.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		30.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.506.000,00	0,00	0,00	-27.506.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 persen	100 persen	1.361.648.260,00	0,00	0,00	-1.361.648.260,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		1.513.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	468.482.300,00	0,00	0,00	-468.482.300,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	317.262.960,00	0,00	0,00	-317.262.960,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	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	2 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	213.903.000,00	0,00	0,00	-213.903.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		550.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	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	15 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	5.179.150.000,00	884.180.000,00	2.643.080.000,00	-2.536.070.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		5.570.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	950.000.000,00	0,00	0,00	-950.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.229.150.000,00	0,00	0,00	-4.229.150.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	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	100 persen	460.000.000,00	0,00	0,00	-460.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		500.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	280.000.000,00	0,00	0,00	-280.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah unit yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan blud*				100 persen	100 persen	12.400.347.066,00	36.600.000.000,00	36.600.000.000,00	24.199.652.934,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		13.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	12.400.347.066,00	0,00	0,00	-12.400.347.066,00	-	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
2.	**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**	**2.281.745.399,00**	**2.281.745.399,00**	**1.170.000.000,00**							**5.060.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan*				90 persen	90 persen	2.820.000.000,00	2.182.145.399,00	2.182.145.399,00	-637.854.601,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		3.450.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			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	0,00	-300.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	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	3 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	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	120 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	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	20 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	20 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	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	100 persen	1.050.000.000,00	99.600.000,00	99.600.000,00	-950.400.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		1.560.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
3.	**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**	**0,00**	**0,00**	**202.367.500,00**							**2.400.000.000,00**	
	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	100 persen	2.197.632.500,00	0,00	0,00	-2.197.632.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kota Tanjungbalai		2.400.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	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	1 Dokumen	66.612.500,00	0,00	0,00	-66.612.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				80 Orang	80 Orang	2.016.020.000,00	0,00	0,00	-2.016.020.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG							**54.167.122.808,00**	**72.992.963.756,00**	**67.813.991.064,00**	**13.646.868.256,00**							**70.174.949.750,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.046.312.808,00**	**72.316.593.756,00**	**67.158.181.064,00**	**14.111.868.256,00**							**68.998.639.750,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**53.046.312.808,00**	**72.316.593.756,00**	**67.158.181.064,00**	**14.111.868.256,00**							**68.998.639.750,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**22.578.493.433,00**	**25.673.706.756,00**	**23.153.875.758,00**	**9.977.350.317,00**							**32.555.843.750,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi*				100 %	100 %	22.940.000,00	155.084.300,00	160.134.300,00	137.194.300,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		9.016.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.470.000,00	95.350.300,00	97.370.300,00	88.900.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.470.000,00	21.069.000,00	22.079.000,00	13.609.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	38.665.000,00	40.685.000,00	34.685.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	7.598.940.933,00	5.756.563.016,00	5.751.100.595,00	-1.847.840.338,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		7.615.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	7.584.520.933,00	5.739.451.516,00	5.730.842.395,00	-1.853.678.538,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			7.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.420.000,00	17.111.500,00	20.258.200,00	5.838.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	300.000.000,00	124.900.000,00	116.820.000,00	-183.180.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				68 Paket	68 Paket	100.000.000,00	124.900.000,00	116.820.000,00	16.820.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	362.837.500,00	505.282.640,00	671.887.755,00	309.050.255,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	16.537.500,00	16.232.000,00	16.232.000,00	-305.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			17.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	40.000.000,00	99.073.640,00	130.671.755,00	90.671.755,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	30.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	-500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	36.300.000,00	29.210.000,00	29.210.000,00	-7.090.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	140 Laporan	215.000.000,00	306.267.000,00	456.274.000,00	241.274.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan BMD Penunjang UPD*				100 %	100 %	681.000.000,00	465.705.300,00	472.155.300,00	-208.844.700,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.070.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	121.000.000,00	213.686.300,00	201.676.300,00	80.676.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	252.019.000,00	270.479.000,00	170.479.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.504.000.000,00	17.019.200.000,00	14.719.200.000,00	2.215.200.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		12.895.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.620.000.000,00	13.635.200.000,00	11.335.200.000,00	1.715.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			9.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.880.000.000,00	3.384.000.000,00	3.384.000.000,00	504.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			3.240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang UPD*				100 %	100 %	1.103.375.000,00	1.646.971.500,00	1.262.577.808,00	159.202.808,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.128.843.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	33 Unit	163.375.000,00	150.160.000,00	129.265.000,00	-34.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			178.843.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	300.000.000,00	772.810.000,00	668.469.500,00	368.469.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	210.000.000,00	246.600.000,00	205.500.000,00	-4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	40.000.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	42.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	260.000.000,00	394.601.500,00	176.543.308,00	-83.456.692,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**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**	**2.645.000.000,00**	**2.388.909.000,00**	**2.211.548.000,00**	**1.507.000.000,00**							**4.152.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota*				0,78	0,78	1.778.000.000,00	2.388.909.000,00	2.211.548.000,00	433.548.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.942.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 KM	0 KM	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0 KM	0 KM	600.000.000,00	718.770.000,00	650.753.500,00	50.753.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0 KM	0 KM	328.000.000,00	903.288.000,00	879.943.500,00	551.943.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			492.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				20 Titik	20 Titik	100.000.000,00	766.851.000,00	680.851.000,00	580.851.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi*				2 Ha	2 Ha	867.000.000,00	0,00	0,00	-867.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		1.210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0 KM	0 KM	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0 KM	0 KM	252.000.000,00	0,00	0,00	-252.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																		
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**				**62,00 %**	**62,00 %**	**1.094.400.000,00**	**4.387.256.000,00**	**4.648.408.562,00**	**360.600.000,00**							**1.455.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum*				62 %	62 %	1.094.400.000,00	4.387.256.000,00	4.648.408.562,00	3.554.008.562,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		1.455.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	138.806.000,00	111.789.000,00	11.789.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				15 Liter/Detik	15 Liter/Detik	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	205.000.000,00	0,00	0,00	-205.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			255.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				150 SR	150 SR	309.400.000,00	4.248.450.000,00	4.536.619.562,00	4.227.219.562,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase dalam Kondisi Baik**				**69,00 %**	**69,00 %**	**1.310.000.000,00**	**2.258.648.500,00**	**2.001.890.500,00**	**590.000.000,00**							**1.900.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Konektivitas Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik*				398325 meter	398325 meter	1.310.000.000,00	2.258.648.500,00	2.001.890.500,00	691.890.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				100 Sistem Drainase Perkotaan	100 Sistem Drainase Perkotaan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				150 Sistem Drainase Perkotaan	150 Sistem Drainase Perkotaan	160.000.000,00	1.300.990.000,00	1.146.565.000,00	986.565.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				300 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan	700.000.000,00	465.538.000,00	415.128.000,00	-284.872.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	120.918.500,00	102.416.500,00	-97.583.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				100 Sistem Drainase Perkotaan	100 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00	371.202.000,00	337.781.000,00	237.781.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan**				**66 %**	**66 %**	**3.300.000.000,00**	**3.941.063.000,00**	**4.197.940.760,00**	**300.000.000,00**							**3.600.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki IMB dan Sertifikat Laik Fungsi*				66 %	66 %	3.300.000.000,00	3.941.063.000,00	4.197.940.760,00	897.940.760,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	600.000.000,00	465.527.500,00	1.028.350.500,00	428.350.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	170.918.000,00	220.918.000,00	120.918.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				1 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000,00	2.732.756.500,00	2.486.163.760,00	986.163.760,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	571.861.000,00	462.508.500,00	162.508.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur umlah Fasilitas Umum, LPJU yang tersedia di Wilayah Perkotaan**				**4 1920 Lingkungan titik**	**4 1920 Lingkungan titik**	**1.701.750.000,00**	**4.494.492.000,00**	**4.677.278.171,00**	**261.750.000,00**							**1.963.500.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Tanjungbalai Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas Umum dan LPJU di Kota Tanjungbalai*				1 Lokasi 2 Lokasi	1 Lokasi 2 Lokasi	1.701.750.000,00	4.494.492.000,00	4.677.278.171,00	2.975.528.171,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		1.963.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				2 Kawasan	2 Kawasan	1.551.750.000,00	4.346.450.000,00	4.548.133.171,00	2.996.383.171,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			1.713.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	148.042.000,00	129.145.000,00	129.145.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik**				**73,00 %**	**73,00 %**	**18.004.013.125,00**	**26.639.312.500,00**	**23.833.078.813,00**	**2.445.986.875,00**							**20.450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai*				154,866 Km	154,866 Km	18.004.013.125,00	26.639.312.500,00	23.833.078.813,00	5.829.065.688,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		20.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	534.556.500,00	534.556.500,00	334.556.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				1 KM	1 KM	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				6 Jembatan	6 Jembatan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				3 KM	3 KM	9.500.000.000,00	1.952.460.000,00	1.915.800.000,00	-7.584.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1 KM	1 KM	3.300.000.000,00	14.488.219.000,00	12.612.715.000,00	9.312.715.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0 KM	0 KM	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	1 KM	232.600.000,00	0,00	0,00	-232.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0 KM	0 KM	624.000.000,00	0,00	0,00	-624.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				114 Jembatan	114 Jembatan	237.313.125,00	221.842.000,00	202.882.000,00	-34.431.125,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				8 Jembatan	8 Jembatan	725.000.000,00	592.660.000,00	154.500.000,00	-570.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	2 KM	200.000.000,00	290.667.500,00	266.457.500,00	66.457.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	1.025.100.000,00	7.571.233.000,00	6.922.390.313,00	5.897.290.313,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH SAWIT	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2 KM	2 KM	1.040.000.000,00	987.674.500,00	1.223.777.500,00	183.777.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota**				**0,45**	**0,45**	**492.656.250,00**	**596.539.500,00**	**613.619.500,00**	**39.639.750,00**							**532.296.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Tenaga Kerja Terampil di Kota Tanjungbalai*				270 orang	270 orang	329.906.250,00	480.573.500,00	497.653.500,00	167.747.250,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		349.926.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				270 Orang	270 Orang	40.500.000,00	166.525.500,00	173.785.500,00	133.285.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			46.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	270 Orang	289.406.250,00	314.048.000,00	323.868.000,00	34.461.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			303.876.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Database mengenai informasi tentang jasa konstruksi di Kota Tanjungbalai*				1 Dokumen	1 Dokumen	57.750.000,00	69.299.000,00	69.299.000,00	11.549.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		62.370.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	57.750.000,00	69.299.000,00	69.299.000,00	11.549.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			62.370.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	*Jumlah IUJKN yang telah diterbitkan oleh Pemerintah*				10 Dokumen	10 Dokumen	52.500.000,00	21.481.000,00	21.481.000,00	-31.019.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi																		
			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	21.481.000,00	21.481.000,00	-31.019.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah Dokumen SOP, Pedoman Tertib Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi*				1 Dokumen	1 Dokumen	52.500.000,00	25.186.000,00	25.186.000,00	-27.314.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	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	1 Paket Pekerjaan	52.500.000,00	25.186.000,00	25.186.000,00	-27.314.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Ketaatan terhadap RTRW**				**100 %**	**100 %**	**1.920.000.000,00**	**1.936.666.500,00**	**1.820.541.000,00**	**470.000.000,00**							**2.390.000.000,00**	
	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	2 Dokumen	850.000.000,00	1.525.925.000,00	1.409.799.500,00	559.799.500,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		920.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1.525.925.000,00	1.409.799.500,00	1.309.799.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			470.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				1 Orang	1 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Kota Tanjungbalai*				20 Laporan	20 Laporan	570.000.000,00	0,00	0,00	-570.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		620.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	270.000.000,00	0,00	0,00	-270.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Kota Tanjungbalai*				1 laporan	1 laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Kota Tanjungbalai*				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	410.741.500,00	410.741.500,00	210.741.500,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	410.741.500,00	410.741.500,00	310.741.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																		
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.120.810.000,00**	**676.370.000,00**	**655.810.000,00**	**-465.000.000,00**							**1.176.310.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**864.560.000,00**	**676.370.000,00**	**655.810.000,00**	**-208.750.000,00**							**899.810.000,00**	
1.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan**				**20,52 %**	**20,52 %**	**864.560.000,00**	**676.370.000,00**	**655.810.000,00**	**35.250.000,00**							**899.810.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah Titik / Lokasi RTH yang terkelola dengan baik*				2 Titik/Lokasi	2 Titik/Lokasi	864.560.000,00	676.370.000,00	655.810.000,00	-208.750.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		899.810.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Ha	1 Ha	864.560.000,00	676.370.000,00	655.810.000,00	-208.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			899.810.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**256.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-256.250.000,00**							**276.500.000,00**	
1.	**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**	**256.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.250.000,00**							**276.500.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dilengkapi dengan prasarana Jalan*				500 meter	500 meter	256.250.000,00	0,00	0,00	-256.250.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		276.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	128.250.000,00	0,00	0,00	-128.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			148.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				4 Unit	4 Unit	128.000.000,00	0,00	0,00	-128.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			128.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**26.574.600.000,00**	**34.531.740.816,00**	**31.639.765.571,00**	**5.065.165.571,00**							**23.634.600.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**26.274.600.000,00**	**33.952.745.566,00**	**31.060.770.321,00**	**4.786.170.321,00**							**20.634.600.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**13.150.000.000,00**	**20.724.227.720,00**	**18.064.987.720,00**	**4.914.987.720,00**							**12.450.000.000,00**	
1.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**3.300.000.000,00**	**10.111.987.720,00**	**10.057.087.720,00**	**0,00**							**3.300.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.300.000.000,00	10.111.987.720,00	10.057.087.720,00	6.757.087.720,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		3.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				22 Rumah Tangga	22 Rumah Tangga	3.000.000.000,00	10.011.987.720,00	9.957.087.720,00	6.957.087.720,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**2.600.000.000,00**	**1.454.640.000,00**	**1.008.300.000,00**	**-500.000.000,00**							**2.100.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.600.000.000,00	1.454.640.000,00	1.008.300.000,00	-1.591.700.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		2.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				500 Meter	500 Meter	500.000.000,00	200.000.000,00	53.660.000,00	-446.340.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				1000 M	1000 M	2.000.000.000,00	1.154.640.000,00	854.640.000,00	-1.145.360.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**7.200.000.000,00**	**9.157.600.000,00**	**6.999.600.000,00**	**-200.000.000,00**							**7.000.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	7.200.000.000,00	9.157.600.000,00	6.999.600.000,00	-200.400.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		7.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				2 KM	2 KM	6.700.000.000,00	9.157.600.000,00	6.999.600.000,00	299.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			7.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0,5 KM	0,5 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**13.124.600.000,00**	**13.228.517.846,00**	**12.995.782.601,00**	**-128.817.399,00**							**8.184.600.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.894.600.000,00**	**8.602.084.321,00**	**8.909.349.076,00**	**2.660.000.000,00**							**10.554.600.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.955.000.000,00	4.137.226.545,00	4.644.491.300,00	689.491.300,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		4.005.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				480 Orang/ bulan	480 Orang/ bulan	3.950.000.000,00	4.131.726.545,00	4.638.991.300,00	688.991.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-60.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		160.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	100.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	665.000.000,00	708.387.326,00	708.387.326,00	43.387.326,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		665.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	1.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	67.900.000,00	67.900.000,00	17.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	50 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	500.000.000,00	515.987.326,00	515.987.326,00	15.987.326,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	150.000.000,00	57.450.000,00	57.450.000,00	-92.550.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	9.050.000,00	9.050.000,00	-90.950.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	48.400.000,00	48.400.000,00	-1.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.064.600.000,00	2.493.555.200,00	2.493.555.200,00	428.955.200,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		2.064.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	430.000.000,00	796.555.200,00	796.555.200,00	366.555.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			430.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.629.600.000,00	1.692.000.000,00	1.692.000.000,00	62.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			1.629.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	900.000.000,00	1.104.465.250,00	904.465.250,00	4.465.250,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		3.555.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				37 Unit	37 Unit	250.000.000,00	214.010.000,00	214.010.000,00	-35.990.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	261.460.000,00	61.460.000,00	-188.540.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**30.000.000,00**	**583.628.775,00**	**583.628.775,00**	**0,00**							**30.000.000,00**	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-				-	-	30.000.000,00	583.628.775,00	583.628.775,00	553.628.775,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	583.628.775,00	583.628.775,00	553.628.775,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**400.000.000,00**	**2.731.000.000,00**	**2.731.000.000,00**	**100.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	300.000.000,00	2.431.000.000,00	2.431.000.000,00	2.131.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	100.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.600.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	731.000.000,00	731.000.000,00	631.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**5.100.000.000,00**	**1.890.800.000,00**	**1.350.800.000,00**	**-5.000.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	5.100.000.000,00	1.890.800.000,00	1.350.800.000,00	-3.749.200.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				20 Lokasi	20 Lokasi	5.000.000.000,00	1.790.800.000,00	1.250.800.000,00	-3.749.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**300.000.000,00**	**578.995.250,00**	**578.995.250,00**	**278.995.250,00**							**3.000.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**300.000.000,00**	**578.995.250,00**	**578.995.250,00**	**278.995.250,00**							**3.000.000.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.894.600.000,00**	**8.602.084.321,00**	**8.909.349.076,00**	**2.660.000.000,00**							**10.554.600.000,00**	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	900.000.000,00	1.104.465.250,00	904.465.250,00	4.465.250,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		3.555.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	1 Ha	300.000.000,00	578.995.250,00	578.995.250,00	278.995.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**4.675.762.654,00**	**4.714.478.417,00**	**4.640.969.527,00**	**-34.793.127,00**							**4.675.762.654,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.675.762.654,00**	**4.714.478.417,00**	**4.640.969.527,00**	**-34.793.127,00**							**4.675.762.654,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**4.675.762.654,00**	**4.714.478.417,00**	**4.640.969.527,00**	**-34.793.127,00**							**4.675.762.654,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.508.740.554,00**	**4.276.025.237,00**	**4.476.056.227,00**	**0,00**							**4.508.740.554,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.490.000,00	20.489.850,00	11.469.450,00	-9.020.550,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		20.490.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	14.020.350,00	4.999.950,00	4.999.950,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			14.020.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**4.675.762.654,00**	**4.714.478.417,00**	**4.640.969.527,00**	**-34.793.127,00**							**4.675.762.654,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.675.762.654,00**	**4.714.478.417,00**	**4.640.969.527,00**	**-34.793.127,00**							**4.675.762.654,00**	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.675.762.654,00**	**4.714.478.417,00**	**4.640.969.527,00**	**-34.793.127,00**							**4.675.762.654,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**4.675.762.654,00**	**4.714.478.417,00**	**4.640.969.527,00**	**-34.793.127,00**							**4.675.762.654,00**	
	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	6.469.500,00	6.469.500,00	6.469.500,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.469.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.907.941.718,00	2.696.723.959,00	2.924.279.447,00	16.337.729,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.907.941.718,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	2.904.941.718,00	2.693.723.959,00	2.921.279.447,00	16.337.729,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.904.941.718,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**4.675.762.654,00**	**4.714.478.417,00**	**4.640.969.527,00**	**-34.793.127,00**							**4.675.762.654,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.675.762.654,00**	**4.714.478.417,00**	**4.640.969.527,00**	**-34.793.127,00**							**4.675.762.654,00**	
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.675.762.654,00**	**4.714.478.417,00**	**4.640.969.527,00**	**-34.793.127,00**							**4.675.762.654,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**4.675.762.654,00**	**4.714.478.417,00**	**4.640.969.527,00**	**-34.793.127,00**							**4.675.762.654,00**	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	243.842.110,00	243.825.910,00	243.825.910,00	-16.200,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		243.842.110,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.025.000,00	1.022.260,00	1.022.260,00	-2.740,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.025.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	65.042.110,00	65.041.900,00	65.041.900,00	-210,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			65.042.110,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.166.000,00	3.165.300,00	3.165.300,00	-700,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.166.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.815.000,00	15.807.000,00	15.807.000,00	-8.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.815.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	4.909.950,00	-50,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.910.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				121 Laporan	121 Laporan	153.884.000,00	153.879.500,00	153.879.500,00	-4.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			153.884.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.190.396.726,00	1.168.915.518,00	1.153.891.420,00	-36.505.306,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.190.396.726,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33.230.988,00	33.230.988,00	45.731.295,00	12.500.307,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			33.230.988,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	13.460.000,00	13.460.000,00	15.510.000,00	2.050.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.460.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.141.705.738,00	1.120.224.530,00	1.090.650.125,00	-51.055.613,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.141.705.738,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	146.070.000,00	146.070.000,00	142.590.000,00	-3.480.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		146.070.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.900.000,00	43.900.000,00	40.420.000,00	-3.480.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			43.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	102.170.000,00	102.170.000,00	102.170.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			102.170.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**167.022.100,00**	**438.453.180,00**	**164.913.300,00**	**0,00**							**167.022.100,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	29.217.880,00	0,00	-40.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	40.000.000,00	29.217.880,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	107.622.100,00	147.843.300,00	138.913.300,00	31.291.200,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		107.622.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				6 Kawasan	6 Kawasan	13.293.000,00	34.700.000,00	34.700.000,00	21.407.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			13.293.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	50.000.000,00	60.805.800,00	56.965.800,00	6.965.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10 Unit	0 Unit	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	-5.090.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.090.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				63 Kawasan	63 Kawasan	39.239.100,00	47.247.500,00	47.247.500,00	8.008.400,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			39.239.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	19.400.000,00	261.392.000,00	26.000.000,00	6.600.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		19.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	0 Orang	10.400.000,00	10.392.000,00	0,00	-10.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				18 Orang	52 Orang	9.000.000,00	251.000.000,00	26.000.000,00	17.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**20.848.559.744,00**	**17.152.628.730,00**	**16.240.051.263,00**	**-4.608.508.481,00**							**21.381.601.744,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**20.848.559.744,00**	**17.152.628.730,00**	**16.240.051.263,00**	**-4.608.508.481,00**							**21.381.601.744,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**20.848.559.744,00**	**17.152.628.730,00**	**16.240.051.263,00**	**-4.608.508.481,00**							**21.381.601.744,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**16.966.244.994,00**	**14.147.299.214,00**	**13.349.321.747,00**	**533.042.000,00**							**17.499.286.994,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.000.000,00	10.172.000,00	10.172.000,00	1.172.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	4.500.000,00	5.086.000,00	5.086.000,00	586.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	4.500.000,00	5.086.000,00	5.086.000,00	586.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.841.030.087,00	6.029.010.188,00	5.398.532.721,00	-442.497.366,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.841.030.087,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	5.836.530.087,00	6.023.924.188,00	5.393.446.721,00	-443.083.366,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.836.530.087,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	4.500.000,00	5.086.000,00	5.086.000,00	586.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	167.500.000,00	167.500.000,00	0,00	-167.500.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		607.710.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	167.500.000,00	167.500.000,00	0,00	-167.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			607.710.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	270.007.211,00	315.417.981,00	315.417.981,00	45.410.770,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		273.429.211,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	9.956.788,00	8.472.030,00	8.472.030,00	-1.484.758,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			9.956.788,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	35.204.296,00	26.760.205,00	26.760.205,00	-8.444.091,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			35.204.296,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	9.532.927,00	50.796.746,00	50.796.746,00	41.263.819,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			9.532.927,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.624.800,00	7.622.000,00	7.622.000,00	-2.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			7.624.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.110.400,00	10.325.000,00	10.325.000,00	3.214.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			7.110.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31 Laporan	31 Laporan	196.078.000,00	206.942.000,00	206.942.000,00	10.864.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.341.100.000,00	936.155.800,00	936.155.800,00	-3.404.944.200,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		4.291.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	4.168.600.000,00	439.150.000,00	439.150.000,00	-3.729.450.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.168.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	150.000.000,00	109.057.800,00	109.057.800,00	-40.942.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	22.500.000,00	387.948.000,00	387.948.000,00	365.448.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			22.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.830.267.696,00	5.878.133.245,00	5.878.133.245,00	47.865.549,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.830.267.696,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	5.333.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	667.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.333.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	108.134.696,00	155.333.245,00	155.333.245,00	47.198.549,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			108.134.696,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	5.716.800.000,00	5.716.800.000,00	5.716.800.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.716.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	507.340.000,00	810.910.000,00	810.910.000,00	303.570.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		646.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	501.540.000,00	420.920.000,00	420.920.000,00	-80.620.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			640.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	5.800.000,00	389.990.000,00	389.990.000,00	384.190.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**1.041.600.500,00**	**1.478.874.624,00**	**1.364.274.624,00**	**0,00**							**1.041.600.500,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	960.938.000,00	1.450.309.624,00	1.335.709.624,00	374.771.624,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		960.938.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	400.000.000,00	346.429.624,00	346.429.624,00	-53.570.376,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				0 Dokumen	0 Dokumen	101.578.000,00	114.600.000,00	0,00	-101.578.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			101.578.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				0 laporan	0 laporan	459.360.000,00	989.280.000,00	989.280.000,00	529.920.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			459.360.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	80.662.500,00	28.565.000,00	28.565.000,00	-52.097.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		80.662.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0 Laporan	0 Laporan	80.662.500,00	28.565.000,00	28.565.000,00	-52.097.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			80.662.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**2.840.714.250,00**	**1.526.454.892,00**	**1.526.454.892,00**	**0,00**							**2.840.714.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.840.714.250,00	1.526.454.892,00	1.526.454.892,00	-1.314.259.358,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.840.714.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	2.840.714.250,00	1.526.454.892,00	1.526.454.892,00	-1.314.259.358,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.840.714.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS SOSIAL							**7.037.964.255,00**	**7.678.488.829,00**	**6.603.919.654,00**	**-434.044.601,00**							**8.552.050.742,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.037.964.255,00**	**7.678.488.829,00**	**6.603.919.654,00**	**-434.044.601,00**							**8.552.050.742,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**7.037.964.255,00**	**7.678.488.829,00**	**6.603.919.654,00**	**-434.044.601,00**							**8.552.050.742,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**5.035.605.602,00**	**4.605.892.384,00**	**4.402.683.109,00**	**932.725.360,00**							**5.968.330.962,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	22.763.000,00	22.786.850,00	22.786.850,00	23.850,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial		14.933.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.973.000,00	10.609.300,00	10.609.300,00	636.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			9.973.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	400.500,00	400.500,00	-99.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	398.750,00	398.750,00	-101.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.260.000,00	1.259.800,00	1.259.800,00	-200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.260.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.260.000,00	1.259.800,00	1.259.800,00	-200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.270.000,00	8.858.700,00	8.858.700,00	-411.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	3.569.482.708,00	3.579.739.450,00	3.370.084.255,00	-199.398.453,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dinas Sosial		4.107.392.237,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.563.477.708,00	3.574.002.450,00	3.364.347.255,00	-199.130.453,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.098.241.237,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.146.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.005.000,00	5.737.000,00	5.737.000,00	-268.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.005.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			480.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			320.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	320.000,00	450.000,00	450.000,00	130.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dinas Sosial		1.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	320.000,00	450.000,00	450.000,00	130.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*				100 %	100 %	159.170.000,00	135.531.500,00	67.508.000,00	-91.662.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dinas Sosial		207.805.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			24.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	48.000.000,00	36.800.000,00	-33.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			635.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	4 Orang	89.170.000,00	87.531.500,00	30.708.000,00	-58.462.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			89.170.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 %	100 %	240.775.275,00	248.077.269,00	298.077.619,00	57.302.344,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial		318.383.975,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.150.275,00	1.157.068,00	1.157.068,00	6.793,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.150.275,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.901.000,00	46.275.276,00	50.447.276,00	2.546.276,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			47.901.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.011.000,00	4.396.825,00	4.396.825,00	385.825,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			4.011.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			12.362.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.955.000,00	10.955.100,00	10.955.450,00	450,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.190.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	6.540.000,00	6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.540.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.947.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	130 Laporan	163.548.000,00	172.083.000,00	217.911.000,00	54.363.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			201.781.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	216.500.000,00	226.278.960,00	226.278.960,00	9.778.960,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dinas Sosial		422.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	46 Unit	48.000.000,00	56.674.200,00	56.674.200,00	8.674.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			48.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	15 Unit	168.500.000,00	169.604.760,00	169.604.760,00	1.104.760,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			168.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			93.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			38.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	208.051.000,00	208.050.845,00	208.050.845,00	-155,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial		216.051.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.880.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	96.971.000,00	96.970.845,00	96.970.845,00	-155,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			96.971.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.200.000,00	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			109.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	618.543.619,00	184.977.510,00	209.446.580,00	-409.097.039,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	Dinas Sosial		680.065.750,00	DINAS SOSIAL
	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	15 Unit	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	89.143.619,00	140.937.510,00	120.406.580,00	31.262.961,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			127.315.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	33 Unit	21.750.000,00	21.390.000,00	21.390.000,00	-360.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00	-440.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan**				**33,05 75 % %**	**75 33,05 % %**	**57.600.000,00**	**187.486.200,00**	**57.600.000,00**	**26.000.000,00**							**83.600.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial*				75,00 %	75,00 %	57.600.000,00	187.486.200,00	57.600.000,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PSKS		83.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	57.600.000,00	187.486.200,00	57.600.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			57.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal**				**100 %**	**100 %**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**10.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	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	*Jumlah warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal*				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PMKS		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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	10 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar**				**94,40 90,05 % %**	**90,05 94,40 % %**	**808.027.500,00**	**1.619.311.395,00**	**1.313.945.195,00**	**162.980.000,00**							**971.007.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01	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 %	100 %	243.170.000,00	301.424.300,00	87.455.600,00	-155.714.400,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PMKS		387.890.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			230.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	9 Orang	55.130.000,00	111.773.700,00	10.977.500,00	-44.152.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			55.130.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	4.930.000,00	5.022.500,00	0,00	-4.930.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			7.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	8.750.000,00	8.150.000,00	0,00	-8.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	14.360.000,00	16.478.100,00	16.478.100,00	2.118.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			14.360.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar 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 %	80,65 % 93,43 %	564.857.500,00	1.317.887.095,00	1.226.489.595,00	661.632.095,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PMKS		583.117.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				18063 Orang	18063 Orang	43.175.000,00	254.111.000,00	218.936.000,00	175.761.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			43.175.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				187 Orang	187 Orang	57.090.000,00	57.072.000,00	57.072.000,00	-18.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			57.090.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	4 Orang	7.840.000,00	7.622.500,00	0,00	-7.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			7.840.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.160.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	5.070.000,00	547.793.635,00	547.793.635,00	542.723.635,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.070.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				290 Orang	290 Orang	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5000 Orang	5000 Orang	436.082.500,00	435.687.960,00	387.087.960,00	-48.994.540,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			436.082.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**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**				**10 100 97,64 95,24 48 % % % % %**	**97,64 10 100 95,24 48 % % % % %**	**633.646.136,00**	**761.333.000,00**	**640.225.500,00**	**408.541.344,00**							**1.042.187.480,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah anak-anak terlantar yang tertangani*				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PMKS		5.940.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.080.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.580.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																		
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.280.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*1. Persentase keakuratan data* *2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk*				97,28 % 98 %	97,28 % 98 %	633.646.136,00	761.333.000,00	640.225.500,00	6.579.364,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PMKS		1.036.247.480,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			62.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				18000 Keluarga	18000 Keluarga	254.422.136,00	363.823.500,00	313.871.500,00	59.449.364,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			546.323.480,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12149 Keluarga	12149 Keluarga	379.224.000,00	397.509.500,00	326.354.000,00	-52.870.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			379.224.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			48.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**3. Persentase korban bencana yang ditangani**				**100 %**	**100 %**	**462.924.800,00**	**465.039.200,00**	**150.039.200,00**	**-125.000.000,00**							**337.924.800,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota* *2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*				100 %	100 %	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	-315.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PMKS		180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00	-315.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana*				98,08 %	98,08 %	147.924.800,00	150.039.200,00	150.039.200,00	2.114.400,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PMKS		157.924.800,00	DINAS SOSIAL
	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	0 Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	147.924.800,00	150.039.200,00	150.039.200,00	2.114.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			147.924.800,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan**				**100 %**	**100 %**	**35.160.217,00**	**34.426.650,00**	**34.426.650,00**	**98.839.783,00**							**134.000.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan*				100 %	100 %	35.160.217,00	34.426.650,00	34.426.650,00	-733.567,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PMKS		134.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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	162 Makam	35.160.217,00	34.426.650,00	34.426.650,00	-733.567,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			9.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN							**3.492.383.356,00**	**3.687.346.456,00**	**3.460.631.935,00**	**-31.751.421,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.492.383.356,00**	**3.687.346.456,00**	**3.460.631.935,00**	**-31.751.421,00**							**0,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**3.492.383.356,00**	**3.687.346.456,00**	**3.460.631.935,00**	**-31.751.421,00**							**0,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**				**100 %**	**100 %**	**2.897.383.356,00**	**2.951.307.806,00**	**3.071.456.785,00**	**-2.897.383.356,00**							**0,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*				100 Persen	100 Persen	8.000.000,00	13.547.000,00	13.547.000,00	5.547.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	6.773.500,00	6.773.500,00	2.773.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	6.773.500,00	6.773.500,00	2.773.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	2.056.383.356,00	2.157.795.467,00	2.313.975.496,00	257.592.140,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.040.383.356,00	2.091.383.967,00	2.247.563.996,00	207.180.640,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	58.213.500,00	58.213.500,00	46.213.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	8.198.000,00	8.198.000,00	4.198.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*				100 Persen	100 Persen	23.000.000,00	42.868.250,00	7.698.000,00	-15.302.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	8.228.750,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	6.273.500,00	5.773.500,00	3.773.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	28.366.000,00	1.924.500,00	-13.075.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 Persen	100 Persen	374.000.000,00	312.952.309,00	311.952.309,00	-62.047.691,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	3.086.775,00	3.086.775,00	-3.913.225,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	23.027.184,00	23.027.184,00	-1.972.816,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	3.953.000,00	3.953.000,00	-5.047.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	8.000.000,00	7.700.000,00	-7.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.000.000,00	19.026.350,00	18.326.350,00	-673.650,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	1 Laporan	289.000.000,00	245.859.000,00	245.859.000,00	-43.141.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				0 Persen	0 Persen	38.000.000,00	4.500.000,00	0,00	-38.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	8.000.000,00	4.500.000,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	328.000.000,00	339.996.680,00	344.635.880,00	16.635.880,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	67.255.880,00	75.915.080,00	5.915.080,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	253.000.000,00	269.240.800,00	265.220.800,00	12.220.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	79.648.100,00	79.648.100,00	9.648.100,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	15 Unit	50.000.000,00	60.148.100,00	60.148.100,00	10.148.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	10.000.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	10.000.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja**				**Ada Dokumen**	**Ada Dokumen**	**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	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**				**81 persen**	**81 persen**	**201.000.000,00**	**343.683.500,00**	**296.486.500,00**	**-201.000.000,00**							**0,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*				1 Pelatihan	1 Pelatihan	198.000.000,00	340.688.500,00	296.486.500,00	98.486.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	301.435.500,00	296.486.500,00	146.486.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				5 Unit	2 Unit	48.000.000,00	39.253.000,00	0,00	-48.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*				3 Lembaga	3 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar*				1 LPK	1 LPK	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	0 Perizinan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Jumlah Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil*				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				0 Perusahaan	0 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.995.000,00	0,00	-3.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	1 Dokumen	3.000.000,00	2.995.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan**				**35 persen**	**35 persen**	**209.000.000,00**	**203.673.350,00**	**30.897.950,00**	**-209.000.000,00**							**0,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	104.000.000,00	103.495.250,00	23.078.000,00	-80.922.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				10 Orang	- Orang	104.000.000,00	103.495.250,00	23.078.000,00	-80.922.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)*				1 LPTKS	1 LPTKS	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																		
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*				1 Tahun	1 Tahun	5.000.000,00	4.938.100,00	2.999.950,00	-2.000.050,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.938.100,00	2.999.950,00	-2.000.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti program perlindungan/ pemagangan*				55 Orang	30 Orang	100.000.000,00	95.240.000,00	4.820.000,00	-95.180.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				100 Orang	- Orang	100.000.000,00	95.240.000,00	4.820.000,00	-95.180.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**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.**				**65 45 NIHIL 87 Persen persen persen**	**45 NIHIL 65 87 persen Persen persen**	**185.000.000,00**	**188.681.800,00**	**61.790.700,00**	**-185.000.000,00**							**0,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	18.840.300,00	0,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	- Perusahaan	10.000.000,00	9.360.500,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				15 Perusahaan	- Perusahaan	10.000.000,00	9.479.800,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*				65 Persen	65 Persen	165.000.000,00	169.841.500,00	61.790.700,00	-103.209.300,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	- Perkara	17.000.000,00	30.778.500,00	18.989.500,00	1.989.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				100 Persen Perkara	100 Persen Perkara	18.000.000,00	59.068.000,00	15.824.500,00	-2.175.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	46.090.000,00	13.269.000,00	-36.731.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	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	27 Orang	80.000.000,00	33.905.000,00	13.707.700,00	-66.292.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							**4.907.169.391,55**	**4.921.195.524,00**	**4.832.009.815,00**	**-75.159.576,55**							**5.146.772.107,88**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.907.169.391,55**	**4.921.195.524,00**	**4.832.009.815,00**	**-75.159.576,55**							**5.146.772.107,88**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**4.487.169.391,55**	**3.721.743.464,00**	**3.632.557.755,00**	**-854.611.636,55**							**4.561.427.464,88**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**3.046.369.391,55**	**2.886.646.464,00**	**2.964.523.755,00**	**59.258.073,33**							**3.105.627.464,88**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*				100 persen	100 persen	5.101.020,00	5.110.000,00	5.110.000,00	8.980,00			-	-	-		5.101.020,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.550.510,00	2.555.000,00	2.555.000,00	4.490,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.550.510,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.550.510,00	2.555.000,00	2.555.000,00	4.490,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.550.510,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	2.000.285.738,78	1.885.741.581,00	1.983.664.392,00	-16.621.346,78			-	-	-		2.000.285.738,78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.995.285.738,78	1.880.741.481,00	1.978.664.292,00	-16.621.446,78	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.995.285.738,78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.100,00	5.000.100,00	100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*				100 persen	100 persen	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00			-	-	-		22.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 persen	100 persen	274.316.232,77	356.954.900,00	356.954.900,00	82.638.667,23			-	-	-		289.574.306,10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.040.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	30.000.000,00	45.388.000,00	45.388.000,00	15.388.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	5.100.000,00	8.010.700,00	8.010.700,00	2.910.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				513 Paket	513 Paket	25.195.920,00	49.396.400,00	49.396.400,00	24.200.480,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.453.993,60	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	45.802.932,77	24.099.800,00	24.099.800,00	-21.703.132,77	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.802.932,50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.040.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-40.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.040.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	164.137.380,00	226.020.000,00	226.020.000,00	61.882.620,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			164.137.380,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 persen	100 persen	320.000.000,00	114.625.400,00	114.625.400,00	-205.374.600,00			-	-	-		320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	12 Unit	200.000.000,00	114.625.400,00	114.625.400,00	-85.374.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	331.000.000,00	383.508.583,00	363.463.063,00	32.463.063,00			-	-	-		370.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	34.400.000,00	23.199.063,00	23.199.063,00	-11.200.937,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14 Laporan	14 Laporan	291.600.000,00	355.309.520,00	335.264.000,00	43.664.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			327.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 persen	100 persen	93.166.400,00	118.206.000,00	118.206.000,00	25.039.600,00			-	-	-		98.166.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	43.166.400,00	98.216.000,00	98.216.000,00	55.049.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			43.166.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	20.000.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00	-10.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan Persentase OPD yang melaksanakan PPRG**				**22 100 persen persen**	**22 100 persen persen**	**150.000.000,00**	**97.152.000,00**	**97.152.000,00**	**0,00**							**150.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase OPD yang melaksanakan ARG*				100 persen	100 persen	60.000.000,00	75.606.000,00	75.606.000,00	15.606.000,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	34 Perangkat Daerah	30.000.000,00	50.175.000,00	50.175.000,00	20.175.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	34 Perangkat Daerah	30.000.000,00	25.431.000,00	25.431.000,00	-4.569.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase perempuan yang duduk di DPRD*				100 persen	100 persen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*cakupan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan*				100 persen	100 persen	60.000.000,00	21.546.000,00	21.546.000,00	-38.454.000,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	21.546.000,00	21.546.000,00	-8.454.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio KDRT (kasus) Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan**				**8 100 kasus persen**	**8 100 kasus persen**	**717.345.000,00**	**409.194.500,00**	**269.996.500,00**	**-85.000.000,00**							**632.345.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan*				100 persen	100 persen	66.670.000,00	18.939.000,00	18.939.000,00	-47.731.000,00			-	-	-		61.670.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	46.670.000,00	0,00	0,00	-46.670.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			46.670.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	20.000.000,00	18.939.000,00	18.939.000,00	-1.061.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase kasus yang tertangani*				100 persen	100 persen	178.773.000,00	51.057.500,00	51.057.500,00	-127.715.500,00			-	-	-		168.773.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				17 Orang	17 Orang	60.000.000,00	51.057.500,00	51.057.500,00	-8.942.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Layanan	21 Layanan	118.773.000,00	0,00	0,00	-118.773.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			118.773.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan*				100 persen	100 persen	471.902.000,00	339.198.000,00	200.000.000,00	-271.902.000,00			-	-	-		401.902.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				2 Orang	2 Orang	31.902.000,00	0,00	0,00	-31.902.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			31.902.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	39.198.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	420.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-220.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif**				**100 persen**	**100 persen**	**80.000.000,00**	**32.949.000,00**	**32.949.000,00**	**0,00**							**80.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase keluarga yang mendapat pembinaan*				100 persen	100 persen	60.000.000,00	32.949.000,00	32.949.000,00	-27.051.000,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	32.949.000,00	32.949.000,00	-27.051.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang dibina*				100 persen	100 persen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	50 persen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	1 Layanan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Ketersediaan data terpilah gender**				**100 persen**	**100 persen**	**25.000.000,00**	**27.990.000,00**	**27.990.000,00**	**0,00**							**25.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki data gender dan anak*				100 persen	100 persen	25.000.000,00	27.990.000,00	27.990.000,00	2.990.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	27.990.000,00	27.990.000,00	2.990.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah sarana dan prasarana ramah anak Jumlah DEKELA dan KELANA Jumlah forum anak yang terbentuk**				**1 90 100 kelurahan persen persen**	**90 1 100 persen kelurahan persen**	**180.000.000,00**	**199.709.500,00**	**171.844.500,00**	**70.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitasi ramah anak*				100 persen	100 persen	100.000.000,00	148.814.500,00	120.949.500,00	20.949.500,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				4 Organisasi	4 Organisasi	50.000.000,00	148.814.500,00	120.949.500,00	70.949.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak*				100 persen	100 persen	80.000.000,00	50.895.000,00	50.895.000,00	-29.105.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	40 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	50.895.000,00	50.895.000,00	10.895.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait**				**100 persen**	**100 persen**	**288.455.000,00**	**68.102.000,00**	**68.102.000,00**	**30.000.000,00**							**318.455.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak* *Persentase OPD dan Lembaga masyarakat yang terlibat dalam pencegahan*				100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	70.030.000,00	0,00	0,00	-70.030.000,00			-	-	-		70.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	1 Orang	70.030.000,00	0,00	0,00	-70.030.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			70.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus*				100 persen	100 persen	155.731.000,00	18.766.000,00	18.766.000,00	-136.965.000,00			-	-	-		165.731.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	18.766.000,00	18.766.000,00	-1.234.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				5 Orang	5 Orang	135.731.000,00	0,00	0,00	-135.731.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			135.731.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan*				100 persen	100 persen	62.694.000,00	49.336.000,00	49.336.000,00	-13.358.000,00			-	-	-		82.694.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	1 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				1 Orang	1 Orang	42.694.000,00	0,00	0,00	-42.694.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			42.694.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	49.336.000,00	49.336.000,00	44.336.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**420.000.000,00**	**1.199.452.060,00**	**1.199.452.060,00**	**779.452.060,00**							**585.344.643,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat** **Persentase PKK aktif** **Cakupan Pembinaan LPM**				**100** **70** **80 persen** **persen** **persen**	**70** **100** **80 persen** **persen** **persen**	**420.000.000,00**	**1.199.452.060,00**	**1.199.452.060,00**	**165.344.643,00**							**585.344.643,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat*				100 persen	100 persen	420.000.000,00	1.199.452.060,00	1.199.452.060,00	779.452.060,00			-	-	-		585.344.643,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	544.168.850,00	544.168.850,00	524.168.850,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	3 Lembaga	20.000.000,00	125.887.200,00	125.887.200,00	105.887.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.344.643,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				31 Unit	31 Unit	20.000.000,00	82.280.400,00	82.280.400,00	62.280.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00	-9.820.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	436.935.610,00	436.935.610,00	136.935.610,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN							**6.540.697.069,00**	**6.663.883.173,00**	**6.236.811.099,00**	**-303.885.970,00**							**7.788.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.005.697.069,00**	**5.819.995.973,00**	**5.708.093.899,00**	**-297.603.170,00**							**7.188.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**6.005.697.069,00**	**5.819.995.973,00**	**5.708.093.899,00**	**-297.603.170,00**							**7.188.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**5.705.697.069,00**	**5.300.430.673,00**	**5.270.090.299,00**	**1.119.302.931,00**							**6.825.000.000,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi*				10 Dokumen	10 Dokumen	37.000.000,00	48.509.700,00	48.509.700,00	11.509.700,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	23.854.700,00	23.854.700,00	15.854.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	4.657.500,00	4.657.500,00	-342.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			8.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	-1.380.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			8.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	4.419.000,00	4.419.000,00	-581.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			8.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.002.500,00	3.002.500,00	2.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.516.000,00	4.516.000,00	-484.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			8.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	-1.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			8.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 % 12 bulan	100 % 12 bulan	4.954.697.069,00	4.523.632.113,00	4.493.291.739,00	-461.405.330,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	ASN dan Non ASN		5.808.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 orang O rang/bulan	42 orang O rang/bulan	4.949.697.069,00	4.519.096.413,00	4.488.756.039,00	-460.941.030,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.800.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.535.700,00	4.535.700,00	-464.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			8.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	-550.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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	5.000.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	-550.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			7.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	9.300.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		17.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	9.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			17.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*				12 Unit	12 Unit	25.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-14.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	ASN		45.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				25 Unit	25 Unit	25.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			45.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Yang disediakan*				1 Paket	1 Paket	295.000.000,00	306.543.500,00	306.543.500,00	11.543.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	ASN		413.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	10.960.000,00	10.960.000,00	-1.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			18.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	40.000.000,00	42.625.000,00	42.625.000,00	2.625.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	15.000.000,00	12.270.000,00	12.270.000,00	-2.730.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	24.970.000,00	24.970.000,00	4.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	18.000.000,00	18.003.000,00	18.003.000,00	3.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	185.715.500,00	185.715.500,00	5.715.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			250.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Urusan Pemerintahan*				12 Laporan	12 Laporan	324.000.000,00	317.000.000,00	317.000.000,00	-7.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	ASN		400.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	234.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			260.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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	28 Unit	50.000.000,00	64.995.360,00	64.995.360,00	14.995.360,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	ASN		80.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	40.000.000,00	55.245.360,00	55.245.360,00	15.245.360,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan pangan**				**28 %**	**28 %**	**260.000.000,00**	**488.136.400,00**	**406.574.700,00**	**53.000.000,00**							**313.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentase informasi harga pangan, cadangan pangan dan ketersediaan pangan utama*				12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	35.906.000,00	35.906.000,00	-34.094.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		70.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	50 Keluarga	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan																		
			Informasi Stok Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-2.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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	12 Laporan	25.000.000,00	23.006.000,00	23.006.000,00	-1.994.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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	12 Laporan	15.000.000,00	14.445.000,00	14.445.000,00	-555.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Kelompok Tani		20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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	12 Laporan	15.000.000,00	14.445.000,00	14.445.000,00	-555.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Persentase Target Konsumsi Pangan Perkapita Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*				12 Dokumen 6 Kecamatan	12 Dokumen 6 Kecamatan	175.000.000,00	437.785.400,00	356.223.700,00	181.223.700,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Kelompok Tani		223.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	286.027.000,00	269.225.000,00	244.225.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			48.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	151.758.400,00	86.998.700,00	-63.001.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			175.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase ketersediaan pangan**				**28 %**	**28 %**	**40.000.000,00**	**31.428.900,00**	**31.428.900,00**	**10.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	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	1 Dokumen	40.000.000,00	31.428.900,00	31.428.900,00	-8.571.100,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Kelompok Tani		50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	31.428.900,00	31.428.900,00	-8.571.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**535.000.000,00**	**843.887.200,00**	**528.717.200,00**	**-6.282.800,00**							**600.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**535.000.000,00**	**843.887.200,00**	**528.717.200,00**	**-6.282.800,00**							**600.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas pertanian per hektar per tahun**				**100 %**	**100 %**	**175.000.000,00**	**236.238.000,00**	**49.410.000,00**	**-75.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	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	12 Laporan	25.000.000,00	26.335.000,00	26.335.000,00	1.335.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Kelompok Tani		40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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	12 Laporan	25.000.000,00	26.335.000,00	26.335.000,00	1.335.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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	150 Ekor	150.000.000,00	209.903.000,00	23.075.000,00	-126.925.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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	50 Ekor	150.000.000,00	209.903.000,00	23.075.000,00	-126.925.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyalit hewan menular**				**25 %**	**25 %**	**170.000.000,00**	**161.039.000,00**	**161.039.000,00**	**50.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	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	12 Laporan	110.000.000,00	102.169.000,00	102.169.000,00	-7.831.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Kelompok Tani		140.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.259.000,00	60.259.000,00	259.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			80.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis																		
			Jumlah kader zoonosis				12 Orang	12 Orang	50.000.000,00	41.910.000,00	41.910.000,00	-8.090.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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	12 Dokumen	60.000.000,00	58.870.000,00	58.870.000,00	-1.130.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Kelompok Tani		80.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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	12 laporan	60.000.000,00	58.870.000,00	58.870.000,00	-1.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			80.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Produktivitas pertanian per hektar per tahun**				**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**	**79.994.200,00**	**79.994.200,00**	**20.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengendalian dan Penanggulanagn Bencana Pertanian*				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	79.994.200,00	79.994.200,00	29.994.200,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Kelompok Tani		70.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				72 Ha	72 Ha	50.000.000,00	79.994.200,00	79.994.200,00	29.994.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			70.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Produktivitas pertanian per hektar per tahun**				**100 %**	**100 %**	**140.000.000,00**	**366.616.000,00**	**238.274.000,00**	**70.000.000,00**							**210.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan*				12 Dokumen	12 Dokumen	140.000.000,00	366.616.000,00	238.274.000,00	98.274.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Kelompok Tani		210.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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	5 Unit	50.000.000,00	278.570.000,00	150.228.000,00	100.228.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			70.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	40.960.000,00	40.960.000,00	960.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	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	2 Unit	50.000.000,00	47.086.000,00	47.086.000,00	-2.914.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			80.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**17.454.500.000,00**	**17.275.533.266,00**	**15.675.974.531,00**	**-1.778.525.469,00**							**14.320.843.064,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.450.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-1.350.000.000,00**							**270.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.450.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-1.350.000.000,00**							**270.000.000,00**	
1.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional**				**100 %**	**100 %**	**1.450.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-1.180.000.000,00**							**270.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.450.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-1.350.000.000,00			-	-	-		270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	1 Ton/hari	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				1 Ton/hari	1 Ton/hari	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.004.500.000,00**	**17.175.533.266,00**	**15.575.974.531,00**	**-428.525.469,00**							**14.050.843.064,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**16.004.500.000,00**	**17.175.533.266,00**	**15.575.974.531,00**	**-428.525.469,00**							**14.050.843.064,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**14.899.000.000,00**	**16.074.920.916,00**	**14.663.462.181,00**	**-7.445.476.592,00**							**7.453.523.408,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.000.000,00	4.187.700,00	4.187.700,00	-1.812.300,00			-	-	-		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	2.084.200,00	2.084.200,00	-915.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	3.000.000,00	2.103.500,00	2.103.500,00	-896.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.053.000.000,00	3.764.740.050,00	3.380.311.315,00	-672.688.685,00			-	-	-		4.053.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	4.050.000.000,00	3.762.249.350,00	3.377.820.615,00	-672.179.385,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	3.000.000,00	2.490.700,00	2.490.700,00	-509.300,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	400.000.000,00	565.819.966,00	565.819.966,00	165.819.966,00			-	-	-		232.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	15.000.000,00	9.018.900,00	9.018.900,00	-5.981.100,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.000.000,00	90.746.776,00	90.746.776,00	65.746.776,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10.000.000,00	9.673.878,00	9.673.878,00	-326.122,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	100.000.000,00	132.032.912,00	132.032.912,00	32.032.912,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			38.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	50.100.000,00	50.100.000,00	20.100.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				180 Dokumen	180 Dokumen	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	200.000.000,00	256.247.500,00	256.247.500,00	56.247.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	755.000.000,00	1.052.898.800,00	1.052.898.800,00	297.898.800,00			-	-	-		338.023.408,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	260.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.011.704,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	51.398.800,00	51.398.800,00	50.398.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	-8.500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.011.704,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	6.662.000.000,00	7.059.652.400,00	7.059.652.400,00	397.652.400,00			-	-	-		412.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	160.000.000,00	257.652.400,00	257.652.400,00	97.652.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	6.500.000.000,00	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00	300.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	3.023.000.000,00	3.627.622.000,00	2.600.592.000,00	-422.408.000,00			-	-	-		2.410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	3.000.000.000,00	3.485.182.000,00	2.458.152.000,00	-541.848.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	2.440.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	109.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**320.533.200,00**	**132.433.200,00**	**2.000.000,00**							**2.000.000,00**	
	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 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	3 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Persentase penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/ kota*				100 %	100 %	0,00	320.533.200,00	132.433.200,00	132.433.200,00			-	-	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	320.533.200,00	132.433.200,00	132.433.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**				**100 %**	**100 %**	**75.000.000,00**	**119.687.500,00**	**119.687.500,00**	**-15.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	75.000.000,00	119.687.500,00	119.687.500,00	44.687.500,00			-	-	-		59.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	64.687.500,00	64.687.500,00	34.687.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**				**100 %**	**100 %**	**180.000.000,00**	**42.730.000,00**	**42.730.000,00**	**-118.000.000,00**							**62.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	180.000.000,00	42.730.000,00	42.730.000,00	-137.270.000,00			-	-	-		62.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	3 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	42.730.000,00	42.730.000,00	-107.270.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**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 %**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**							**2.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00			-	-	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**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**	**0,00**	**15.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	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 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*				0 %	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	0 Badan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**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 %**	**140.000.000,00**	**58.928.800,00**	**58.928.800,00**	**367.335.360,00**							**507.335.360,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	140.000.000,00	58.928.800,00	58.928.800,00	-81.071.200,00			-	-	-		507.335.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				1 Orang	1 Orang	40.000.000,00	58.928.800,00	58.928.800,00	18.928.800,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	40 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			487.035.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**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 %**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Entitas	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase penanganan pengaduan PPLH Kota Tanjungbalai**				**100 %**	**100 %**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	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 %	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	2 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Pengaduan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	2 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan**				**100 %**	**100 %**	**550.000.000,00**	**558.732.850,00**	**558.732.850,00**	**5.358.984.296,00**							**5.908.984.296,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase pengelolaan sampah*				100 %	100 %	550.000.000,00	558.732.850,00	558.732.850,00	8.732.850,00			-	-	-		5.908.984.296,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				600 Kelompok	600 Kelompok	200.000.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	4.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	218.353.000,00	218.353.000,00	168.353.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				344 Ton	344 Ton	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				70 Persentase	70 Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				19 Ton	19 Ton	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			231.484.296,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				70 Ton	70 Ton	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																		
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	86.379.850,00	86.379.850,00	36.379.850,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**6.464.400.000,00**	**6.591.485.128,00**	**6.356.738.602,00**	**-107.661.398,00**							**6.759.400.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.464.400.000,00**	**6.591.485.128,00**	**6.356.738.602,00**	**-107.661.398,00**							**6.759.400.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.464.400.000,00**	**6.591.485.128,00**	**6.356.738.602,00**	**-107.661.398,00**							**6.759.400.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**90 %**	**90 %**	**6.129.400.000,00**	**6.164.956.128,00**	**5.955.600.602,00**	**75.000.000,00**							**6.204.400.000,00**	
	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	100 Persen	37.500.000,00	43.854.200,00	43.854.200,00	6.354.200,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		37.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	6.976.500,00	6.976.500,00	1.976.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	850.000,00	850.000,00	350.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	875.000,00	875.000,00	375.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	525.700,00	525.700,00	25.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	6.242.500,00	6.242.500,00	2.742.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	28.384.500,00	28.384.500,00	1.384.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	3.003.500.000,00	2.780.262.034,00	2.663.513.908,00	-339.986.092,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.003.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.000.000.000,00	2.777.088.534,00	2.660.340.408,00	-339.659.592,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.173.500,00	3.173.500,00	173.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan tersedianya Pakaian Dinas*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	1.256.500.000,00	1.184.347.000,00	1.056.207.000,00	-200.293.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.256.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.850.000,00	1.800.000,00	-200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	900.000.000,00	828.527.500,00	706.837.500,00	-193.162.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			900.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2.500.000,00	31.160.000,00	33.160.000,00	30.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				240 Paket	240 Paket	9.000.000,00	16.320.000,00	16.320.000,00	7.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.000.000,00	20.400.000,00	18.000.000,00	11.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	6.000.000,00	6.960.000,00	1.960.000,00	-4.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	330.000.000,00	278.129.500,00	278.129.500,00	-51.870.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	65.000.000,00	123.211.400,00	158.744.000,00	93.744.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	25.000.000,00	48.031.400,00	88.054.700,00	63.054.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	75.180.000,00	70.689.300,00	40.689.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.601.300.000,00	1.579.496.494,00	1.579.496.494,00	-21.803.506,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.601.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	190.000.000,00	198.695.694,00	198.695.694,00	8.695.694,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			190.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.408.800.000,00	1.378.300.800,00	1.378.300.800,00	-30.499.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.408.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	100 Persen	165.000.000,00	453.785.000,00	453.785.000,00	288.785.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	39.875.000,00	39.875.000,00	9.875.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	49.320.000,00	49.320.000,00	44.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	100.000.000,00	349.590.000,00	349.590.000,00	249.590.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk**				**98 %**	**98 %**	**115.000.000,00**	**33.600.000,00**	**41.209.000,00**	**0,00**							**115.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk*				98 Persen	98 Persen	15.000.000,00	33.600.000,00	41.209.000,00	26.209.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	33.600.000,00	41.209.000,00	26.209.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Persentase terselenggaranya Koordinasi terkait Pendaftaran Penduduk*				98 Persen	98 Persen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan pelayanan pencatatan sipil**				**100 %**	**100 %**	**120.000.000,00**	**254.374.500,00**	**221.374.500,00**	**200.000.000,00**							**320.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase Cakupan Layanan Pencatatan Sipil*				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase terselenggaranya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil*				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	66.824.500,00	63.824.500,00	-36.175.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	66.824.500,00	63.824.500,00	-36.175.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00	157.550.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				-	1 Laporan	0,00	157.550.000,00	157.550.000,00	157.550.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Cakupan adminstrasi kependudukan**				**98 %**	**98 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				99 Persen	99 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Cakupan administrasi kependudukan**				**98 %**	**98 %**	**100.000.000,00**	**138.554.500,00**	**138.554.500,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Persentase tersedianya Buku Profil Data Kependudukan*				98 Persen	98 Persen	100.000.000,00	138.554.500,00	138.554.500,00	38.554.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	138.554.500,00	138.554.500,00	38.554.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**8.301.521.597,00**	**7.837.017.821,00**	**7.319.605.389,00**	**-981.916.208,00**							**4.177.119.438,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.301.521.597,00**	**7.837.017.821,00**	**7.319.605.389,00**	**-981.916.208,00**							**4.177.119.438,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**8.301.521.597,00**	**7.837.017.821,00**	**7.319.605.389,00**	**-981.916.208,00**							**4.177.119.438,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**3.787.350.000,00**	**3.774.289.924,00**	**3.473.813.892,00**	**-562.588.691,00**							**3.224.761.309,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi*				100 persen	100 persen	6.450.000,00	14.302.700,00	14.302.700,00	7.852.700,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	3.175.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.739.700,00	1.739.700,00	1.739.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	3.450.000,00	6.388.000,00	6.388.000,00	2.938.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	2.805.500.000,00	2.823.450.569,00	2.489.220.021,00	-316.279.979,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.475.891.309,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.800.000.000,00	2.817.292.569,00	2.483.062.021,00	-316.937.979,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.472.391.309,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.500.000,00	6.158.000,00	6.158.000,00	658.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 persen	100 persen	267.000.000,00	267.145.950,00	303.940.450,00	36.940.450,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		179.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	3.010.000,00	-990.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			6.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	55.000.000,00	54.696.400,00	54.696.400,00	-303.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	15.000.000,00	15.020.400,00	17.404.400,00	2.404.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				302 Paket	302 Paket	20.000.000,00	18.020.000,00	18.020.000,00	-1.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	22.877.150,00	25.691.150,00	5.691.150,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	150.000.000,00	149.532.000,00	182.118.500,00	32.118.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	40.000.000,00	82.421.700,00	92.501.700,00	52.501.700,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	40.000.000,00	82.421.700,00	92.501.700,00	52.501.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjamg urusan pemerintahan*				100 persen	100 persen	425.000.000,00	363.200.105,00	383.550.121,00	-41.449.879,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		463.570.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				700 Laporan	700 Laporan	5.000.000,00	8.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.570.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	39.600.105,00	62.450.121,00	-7.549.879,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	315.600.000,00	315.600.000,00	-34.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			390.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	100 persen	243.400.000,00	223.768.900,00	190.298.900,00	-53.101.100,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		76.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	193.400.000,00	192.098.900,00	158.628.900,00	-34.771.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			51.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	34 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	28 Unit	20.000.000,00	31.670.000,00	31.670.000,00	11.670.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**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 %**	**2.822.045.000,00**	**2.858.941.500,00**	**2.858.941.500,00**	**-2.729.156.200,00**							**92.888.800,00**	
	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	100 persen	2.714.110.000,00	2.733.451.000,00	2.733.451.000,00	19.341.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				6 Kegiatan	6 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				7 Kegiatan	7 Kegiatan	2.714.110.000,00	0,00	0,00	-2.714.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	7 Kegiatan	0,00	2.733.451.000,00	2.733.451.000,00	2.733.451.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	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	100 persen	107.935.000,00	125.490.500,00	125.490.500,00	17.555.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		67.888.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				4 Dokumen	4 Dokumen	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			22.888.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				42531 Dokumen	42531 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	6 Dokumen	17.280.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program 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	7 Unit	20.095.000,00	20.095.000,00	20.095.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				12 Laporan	12 Laporan	54.720.000,00	72.275.500,00	72.275.500,00	17.555.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**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 % %**	**992.126.597,00**	**517.131.547,00**	**440.772.147,00**	**-259.370.556,00**							**732.756.041,00**	
	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	100 persen	25.920.000,00	6.540.000,00	0,00	-25.920.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		41.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				72 Dokumen	72 Dokumen	12.960.000,00	0,00	0,00	-12.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			28.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				72 Organisasi	72 Organisasi	12.960.000,00	6.540.000,00	0,00	-12.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Cakupan petugas lapangan KB (PKB/PLKB) yang difasilitasi*				100 persen	100 persen	789.041.400,00	290.795.950,00	251.555.950,00	-537.485.450,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		586.579.560,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				31 Unit	31 Unit	632.081.400,00	159.995.950,00	159.995.950,00	-472.085.450,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			542.107.560,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				2616 Orang	2616 Orang	156.960.000,00	130.800.000,00	91.560.000,00	-65.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			44.472.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penggunaan Kontrsepsi Jangka Panjang*				100 persen	100 persen	126.866.197,00	167.786.597,00	167.786.597,00	40.920.400,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		66.418.521,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				244 Orang	244 Orang	31.756.197,00	72.676.097,00	72.676.097,00	40.919.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			24.231.321,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				72 Laporan	72 Laporan	95.110.000,00	95.110.500,00	95.110.500,00	500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			42.187.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KB/KR sesuai dengan standarisasi pelayanan*				100 persen	100 persen	50.299.000,00	52.009.000,00	21.429.600,00	-28.869.400,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		38.757.960,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			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	50.299.000,00	52.009.000,00	21.429.600,00	-28.869.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			38.757.960,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa**				**100 %**	**100 %**	**700.000.000,00**	**686.654.850,00**	**546.077.850,00**	**-573.286.712,00**							**126.713.288,00**	
	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	100 persen	700.000.000,00	686.654.850,00	546.077.850,00	-153.922.150,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		106.713.288,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00	196.615.000,00	94.273.000,00	-105.727.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			29.213.288,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			16.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				2000 Orang	2000 Orang	500.000.000,00	490.039.850,00	451.804.850,00	-48.195.150,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			24.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	1260 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			37.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga*				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	15 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN							**7.401.333.147,00**	**7.500.559.707,00**	**7.381.181.452,00**	**-20.151.695,00**							**14.641.638.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.401.333.147,00**	**7.500.559.707,00**	**7.381.181.452,00**	**-20.151.695,00**							**14.641.638.400,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**7.401.333.147,00**	**7.500.559.707,00**	**7.381.181.452,00**	**-20.151.695,00**							**14.641.638.400,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**6.155.338.147,00**	**5.996.084.657,00**	**6.471.926.402,00**	**1.896.300.253,00**							**8.051.638.400,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	800.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	3.607.748.509,00	3.691.802.959,00	4.102.246.847,00	494.498.338,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		3.903.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.604.748.509,00	3.688.802.959,00	4.099.246.847,00	494.498.338,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			3.900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*				100 Persen	100 Persen	125.000.000,00	104.040.000,00	173.821.000,00	48.821.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	110.000.000,00	104.040.000,00	104.040.000,00	-5.960.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0 Orang	15.000.000,00	0,00	69.781.000,00	54.781.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 Persen	100 Persen	364.000.000,00	412.942.860,00	412.942.860,00	48.942.860,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		310.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.004.850,00	4.004.850,00	4.850,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			4.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	110.000.000,00	119.585.360,00	119.585.360,00	9.585.360,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	44.994.000,00	44.994.000,00	29.994.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			520.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	49.999.150,00	49.999.150,00	19.999.150,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	65 Laporan	200.000.000,00	189.359.500,00	189.359.500,00	-10.640.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	450.000.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	-400.600.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.950.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	4 Unit	50.000.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	-600.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	1.377.899.638,00	1.442.318.038,00	1.449.317.095,00	71.417.457,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.422.118.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	300 Laporan	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	39.799.638,00	63.799.638,00	70.798.695,00	30.999.057,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.305.600.000,00	1.350.518.400,00	1.350.518.400,00	44.918.400,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			1.324.118.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 Persen	100 Persen	223.690.000,00	285.580.800,00	274.198.600,00	50.508.600,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		278.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.170.000,00	39.437.600,00	39.437.600,00	267.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	184.520.000,00	246.143.200,00	234.761.000,00	50.241.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan**				**100 persen**	**100 persen**	**1.195.995.000,00**	**1.404.475.050,00**	**909.255.050,00**	**4.884.005.000,00**							**6.080.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaanya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota*				100 Persen	100 Persen	580.000.000,00	909.064.000,00	413.844.000,00	-166.156.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.650.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				115 Unit	140 Unit	330.000.000,00	849.064.000,00	353.844.000,00	23.844.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-140.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase ketersediaan sarana prasarana pengujian berkala kenderaan bermotor*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.530.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota*				100 Persen	100 Persen	565.995.000,00	495.411.050,00	495.411.050,00	-70.583.950,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		830.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				11 Laporan	11 Laporan	565.995.000,00	495.411.050,00	495.411.050,00	-70.583.950,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersusunnya rencana umum jaringan trayek perkotaan*				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Cakupan pengelolaan pelayaran**				**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**460.000.000,00**							**510.000.000,00**	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengawasan lintas penyeberangan angkutan sungai*				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		470.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia				5 Unit	10 Unit	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**7.100.058.468,00**	**7.020.835.412,00**	**6.170.189.075,00**	**-929.869.393,00**							**5.326.329.828,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.100.058.468,00**	**7.020.835.412,00**	**6.170.189.075,00**	**-929.869.393,00**							**5.326.329.828,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**6.889.578.468,00**	**6.817.355.362,00**	**5.990.733.025,00**	**-898.845.443,00**							**5.231.329.828,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.456.852.568,00**	**3.743.370.512,00**	**3.245.972.675,00**	**-25.598.740,00**							**3.431.253.828,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.000.000,00	2.760.050,00	2.760.050,00	-239.950,00			-	-	-		2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.760.050,00	2.760.050,00	-239.950,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.393.620.782,00	2.600.997.022,00	2.255.599.905,00	-138.020.877,00			-	-	-		2.607.765.782,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.390.620.782,00	2.597.996.972,00	2.252.599.855,00	-138.020.927,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.603.765.782,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.050,00	3.000.050,00	50,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	60.000.000,00	111.905.600,00	36.905.000,00	-23.095.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				34 Orang	34 Orang	30.000.000,00	30.000.600,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	30.000.000,00	81.905.000,00	36.905.000,00	6.905.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	335.779.500,00	351.384.500,00	348.384.500,00	12.605.000,00			-	-	-		375.261.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	14.645.500,00	15.449.500,00	15.449.500,00	804.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.965.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	5.008.000,00	5.008.000,00	8.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	24.996.000,00	29.810.000,00	29.810.000,00	4.814.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.996.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.158.000,00	20.158.000,00	20.158.000,00	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	107.510.000,00	107.510.000,00	104.510.000,00	-3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			117.820.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	173.470.000,00	173.449.000,00	173.449.000,00	-21.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			180.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.000.000,00	114.439.100,00	64.439.100,00	-35.560.900,00			-	-	-		7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	64.439.100,00	64.439.100,00	14.439.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	396.000.240,00	480.600.240,00	456.600.120,00	60.599.880,00			-	-	-		398.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.000.240,00	48.000.240,00	24.000.120,00	-24.000.120,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	16 Laporan	345.000.000,00	429.600.000,00	429.600.000,00	84.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			345.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	166.477.046,00	79.420.000,00	79.420.000,00	-87.057.046,00			-	-	-		37.977.046,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	26.477.046,00	39.320.000,00	39.320.000,00	12.842.954,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.477.046,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	40.000.000,00	40.100.000,00	40.100.000,00	100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	1.975.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00	-111.000,00			-	-	-		2.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.975.000,00	1.864.000,00	1.864.000,00	-111.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa**				**100 %**	**100 %**	**2.433.391.900,00**	**2.290.085.050,00**	**1.994.980.550,00**	**-732.836.900,00**							**1.700.555.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	2.433.391.900,00	2.290.085.050,00	1.994.980.550,00	-438.411.350,00			-	-	-		1.700.555.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	5 Dokumen	1.056.187.000,00	1.193.553.500,00	1.085.633.500,00	29.446.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	190 Dokumen	28.660.000,00	28.660.000,00	28.660.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.555.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	6 Dokumen	362.949.900,00	413.265.200,00	415.615.200,00	52.665.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			370.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				130 Dokumen	130 Dokumen	491.100.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-341.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																		
			Jumlah Layanan Hubungan Media				12 Layanan	12 Layanan	144.495.000,00	141.185.000,00	141.185.000,00	-3.310.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	1 Dokumen	50.000.000,00	48.886.850,00	48.886.850,00	-1.113.150,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				7 Dokumen	7 Dokumen	300.000.000,00	314.534.500,00	125.000.000,00	-175.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**999.334.000,00**	**783.899.800,00**	**749.779.800,00**	**-899.813.000,00**							**99.521.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.000.000,00	682.577.600,00	660.457.600,00	-249.542.400,00			-	-	-		2.115.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Domain	1 Domain	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.115.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				38 Unit	38 Unit	900.000.000,00	681.577.600,00	659.457.600,00	-240.542.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	89.334.000,00	101.322.200,00	89.322.200,00	-11.800,00			-	-	-		97.406.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	29.586.000,00	41.575.000,00	29.575.000,00	-11.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			33.658.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	59.748.000,00	59.747.200,00	59.747.200,00	-800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			63.748.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**50.000.000,00**	**46.000.050,00**	**40.000.050,00**	**-9.999.950,00**							**15.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**46.000.050,00**	**40.000.050,00**	**-35.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	46.000.050,00	40.000.050,00	-9.999.950,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	50.000.000,00	46.000.050,00	40.000.050,00	-9.999.950,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**160.480.000,00**	**157.480.000,00**	**139.456.000,00**	**-21.024.000,00**							**80.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**160.480.000,00**	**157.480.000,00**	**139.456.000,00**	**-80.480.000,00**							**80.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	160.480.000,00	157.480.000,00	139.456.000,00	-21.024.000,00			-	-	-		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	60.480.000,00	60.480.000,00	42.456.000,00	-18.024.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							**6.034.250.473,00**	**4.897.235.313,00**	**4.683.244.272,00**	**-1.351.006.201,00**							**5.618.550.473,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.034.250.473,00**	**4.897.235.313,00**	**4.683.244.272,00**	**-1.351.006.201,00**							**5.618.550.473,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**6.034.250.473,00**	**4.897.235.313,00**	**4.683.244.272,00**	**-1.351.006.201,00**							**5.618.550.473,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**4.067.050.473,00**	**3.185.353.663,00**	**3.281.482.972,00**	**-488.700.000,00**							**3.578.350.473,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi*				100 Persen	100 Persen	6.200.000,00	5.149.600,00	5.149.600,00	-1.050.400,00			-	-	-		8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	4.200.000,00	2.649.700,00	2.649.700,00	-1.550.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	2.000.000,00	2.499.900,00	2.499.900,00	499.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	2.795.650.473,00	2.466.060.663,00	2.611.899.972,00	-183.750.501,00			-	-	-		2.795.650.473,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.788.350.473,00	2.461.260.963,00	2.607.100.272,00	-181.250.201,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.788.350.473,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	5.800.000,00	4.799.700,00	4.799.700,00	-1.000.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*				100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	57.030.000,00	26.280.000,00	-48.720.000,00			-	-	-		85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	22 Paket	45.000.000,00	26.280.000,00	26.280.000,00	-18.720.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	30.750.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 Persen	100 Persen	391.000.000,00	254.914.100,00	250.954.100,00	-140.045.900,00			-	-	-		391.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.500.000,00	3.727.200,00	3.727.200,00	227.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	45.000.000,00	46.447.000,00	46.447.000,00	1.447.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	3.500.000,00	3.498.500,00	3.498.500,00	-1.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	250 Paket	4.000.000,00	14.992.000,00	14.992.000,00	10.992.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	4.500.000,00	4.499.900,00	4.499.900,00	-100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	3.960.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	177.789.500,00	177.789.500,00	2.789.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	566.000.000,00	179.249.300,00	179.249.300,00	-386.750.700,00			-	-	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	40.000.000,00	42.220.000,00	42.220.000,00	2.220.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	26.000.000,00	137.029.300,00	137.029.300,00	111.029.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	158.200.000,00	158.200.000,00	158.200.000,00	0,00			-	-	-		158.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	145.200.000,00	145.200.000,00	145.200.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			145.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	64.750.000,00	49.750.000,00	-25.250.000,00			-	-	-		85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-10.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**							**40.000.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pemtukaan 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	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				1 Koperasi	1 Koperasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase KSP/USP aktif**				**46,56 persen**	**46,56 persen**	**105.000.000,00**	**113.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**105.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah KSP/USP yang Diperiksa dan Diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota*				40 Koperasi	40 Koperasi	105.000.000,00	113.000.000,00	0,00	-105.000.000,00			-	-	-		105.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	55.000.000,00	113.000.000,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/USP sehat**				**40,98 persen**	**40,98 persen**	**130.000.000,00**	**71.000.000,00**	**54.941.000,00**	**15.000.000,00**							**145.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KSP/USP yang Dinilai Kesehatannya yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota*				40 Koperasi	40 Koperasi	130.000.000,00	71.000.000,00	54.941.000,00	-75.059.000,00			-	-	-		145.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	75.000.000,00	71.000.000,00	54.941.000,00	-20.059.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi**				**40,98 persen**	**40,98 persen**	**85.000.000,00**	**95.000.000,00**	**0,00**	**-10.000.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang diBerikan Pendidikan dan Latihan yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota*				40 Koperasi	40 Koperasi	85.000.000,00	95.000.000,00	0,00	-85.000.000,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				120 Orang	120 Orang	85.000.000,00	95.000.000,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang berkualitas**				**40,98 persen**	**40,98 persen**	**1.125.000.000,00**	**114.000.000,00**	**114.000.000,00**	**0,00**							**1.125.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota*				40 Koperasi	40 Koperasi	1.125.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	-1.011.000.000,00			-	-	-		1.125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	1.125.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	-1.011.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase pertumbuhan UMK**				**12,25 persen**	**12,25 persen**	**355.200.000,00**	**354.746.000,00**	**354.746.000,00**	**-5.000.000,00**							**350.200.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Usaha Mikro Menjadi Wirausaha*				713 UMKM	713 UMKM	355.200.000,00	354.746.000,00	354.746.000,00	-454.000,00			-	-	-		350.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	35.000.000,00	114.546.000,00	114.546.000,00	79.546.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				12 Orang	12 Orang	115.200.000,00	240.200.000,00	240.200.000,00	125.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			115.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase pertumbuhan UMK**				**12,25 persen**	**12,25 persen**	**127.000.000,00**	**944.135.650,00**	**858.074.300,00**	**73.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil*				713 UMKM	713 UMKM	127.000.000,00	944.135.650,00	858.074.300,00	731.074.300,00			-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	127.000.000,00	944.135.650,00	858.074.300,00	731.074.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**4.472.106.665,00**	**4.430.263.483,00**	**3.991.855.600,00**	**-480.251.065,00**							**4.362.664.531,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.472.106.665,00**	**4.430.263.483,00**	**3.991.855.600,00**	**-480.251.065,00**							**4.362.664.531,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**4.472.106.665,00**	**4.430.263.483,00**	**3.991.855.600,00**	**-480.251.065,00**							**4.362.664.531,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**4.124.145.844,00**	**4.219.921.983,00**	**3.966.435.600,00**	**11.001.821,00**							**4.135.147.665,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	12.740.400,00	8.718.000,00	10.642.500,00	-2.097.900,00			-	-	-		12.740.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7.739.700,00	8.718.000,00	10.642.500,00	2.902.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.739.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.700,00	0,00	0,00	-5.000.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.167.640.314,00	2.976.358.883,00	2.770.803.400,00	-396.836.914,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.167.642.135,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.160.630.314,00	2.972.410.383,00	2.766.854.900,00	-393.775.414,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.160.632.135,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.010.000,00	3.948.500,00	3.948.500,00	-3.061.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.010.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan* *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Pra-sarana Disiplin Pegawai*				1 Unit 62 Paket	1 Unit 62 Paket	21.750.000,00	0,00	0,00	-21.750.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		21.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	62 Paket	18.750.000,00	0,00	0,00	-18.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			18.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 %	100 %	161.948.406,00	210.370.000,00	219.037.600,00	57.089.194,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		172.948.406,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.029.600,00	0,00	0,00	-3.029.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.029.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	40.292.450,00	32.479.400,00	32.489.900,00	-7.802.550,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.292.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	1.527.456,00	3.807.100,00	10.364.200,00	8.836.744,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.527.456,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.991.000,00	0,00	0,00	-23.991.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			23.991.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	13.413.900,00	28.680.000,00	30.780.000,00	17.366.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.413.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	4.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	77.694.000,00	138.603.500,00	138.603.500,00	60.909.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			77.694.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	24.962.580,00	108.602.700,00	50.079.700,00	25.117.120,00			-	-	-		24.962.580,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	24.962.580,00	78.602.700,00	20.079.700,00	-4.882.880,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.962.580,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	698.066.544,00	872.854.400,00	872.854.400,00	174.787.856,00			-	-	-		698.066.544,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.050.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	1.850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40.952.544,00	155.354.400,00	155.354.400,00	114.401.856,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.952.544,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	656.064.000,00	714.600.000,00	714.600.000,00	58.536.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			656.064.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*						37.037.600,00	43.018.000,00	43.018.000,00	5.980.400,00			-	-	-		37.037.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	17.037.600,00	36.638.000,00	36.638.000,00	19.600.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.037.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Laporan Data Investasi pertahun**				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**56.710.821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**56.710.821,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LKPM*				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Penyusunan Dokumen RUPM*				1 Dokumen	1 Dokumen	36.710.821,00	0,00	0,00	-36.710.821,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		36.710.821,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	36.710.821,00	0,00	0,00	-36.710.821,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			36.710.821,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Promosi PM**				**3 Pameran**	**3 Pameran**	**20.000.000,00**	**25.420.000,00**	**25.420.000,00**	**0,00**							**20.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Promosi*				3 Pameran	3 Pameran	20.000.000,00	25.420.000,00	25.420.000,00	5.420.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	25.420.000,00	25.420.000,00	5.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**181.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.443.955,00**							**60.806.045,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*IKM*				-	100 %	181.250.000,00	0,00	0,00	-181.250.000,00			-	-	-		60.806.045,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	131.250.000,00	0,00	0,00	-131.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.806.045,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Regulasi Kemudahan Investasi**				**100 100 2 % Dok**	**100 100 2 % Dok**	**70.000.000,00**	**184.921.500,00**	**0,00**	**0,00**							**70.000.000,00**	
	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	100 % 1 Dokumen	70.000.000,00	184.921.500,00	0,00	-70.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				100 Kegiatan Usaha.	100 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			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	30.020.600,00	93.997.000,00	0,00	-30.020.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.020.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan , serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	19.979.400,00	90.924.500,00	0,00	-19.979.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			19.979.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**1. Jumlah Investor dan 2. Nilai Investasi**				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**20.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersusunnya Jumlah Data dan Informasi Investor dan Nilai Investasi*				100 %	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							**6.224.327.510,00**	**7.773.146.714,00**	**7.702.886.213,00**	**1.478.558.703,00**							**7.801.427.510,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.995.313.308,00**	**7.667.081.714,00**	**7.614.821.213,00**	**1.619.507.905,00**							**7.421.427.510,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**5.995.313.308,00**	**7.667.081.714,00**	**7.614.821.213,00**	**1.619.507.905,00**							**7.421.427.510,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**4.807.769.308,00**	**4.925.761.050,00**	**4.933.500.549,00**	**406.658.202,00**							**5.214.427.510,00**	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	3.587.696.728,00	3.457.565.400,00	3.465.304.899,00	-122.391.829,00			-	-	-		3.710.542.365,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.584.196.728,00	3.452.310.900,00	3.460.050.399,00	-124.146.329,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.706.542.365,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	5.254.500,00	5.254.500,00	1.754.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 persen	100 persen	396.578.600,00	546.244.152,00	546.244.152,00	149.665.552,00			-	-	-		409.115.145,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.582.250,00	7.670.750,00	7.670.750,00	-5.911.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24.339.652,00	28.357.752,00	28.357.752,00	4.018.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			24.355.145,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.186.698,00	3.014.500,00	3.014.500,00	-11.172.198,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.260.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	100.353.000,00	100.353.000,00	80.353.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	28.500.000,00	18.212.150,00	18.212.150,00	-10.287.850,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	16.250.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-8.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	279.720.000,00	381.136.000,00	381.136.000,00	101.416.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			290.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	80.000.000,00	161.408.998,00	161.408.998,00	81.408.998,00			-	-	-		285.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			85.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	141.408.998,00	141.408.998,00	111.408.998,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	581.883.980,00	634.246.500,00	634.246.500,00	52.362.520,00			-	-	-		589.770.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.470.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	530.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.570.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	12 Laporan	74.213.980,00	76.000.000,00	76.000.000,00	1.786.020,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	85.046.500,00	85.046.500,00	50.046.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	469.200.000,00	469.200.000,00	469.200.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			469.200.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	161.610.000,00	126.296.000,00	126.296.000,00	-35.314.000,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	79.240.000,00	87.146.000,00	87.146.000,00	7.906.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	12.370.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	-3.220.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah pemuda berprestasi Persentase wirausaha muda**				**45 40 50 % % Orang**	**40 50 45 % Orang %**	**320.000.000,00**	**212.330.000,00**	**152.330.000,00**	**30.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader*				100 persen	100 persen	320.000.000,00	212.330.000,00	152.330.000,00	-167.670.000,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	330 Orang	320.000.000,00	212.330.000,00	152.330.000,00	-167.670.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**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 40 2 11 44 Orang % Gedung Cabang Orang**	**33 11 2 40 44 Orang Cabang Gedung % Orang**	**867.544.000,00**	**2.428.990.664,00**	**2.428.990.664,00**	**489.456.000,00**							**1.357.000.000,00**	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya kejuaraan olahraga*				100 persen	100 persen	50.000.000,00	306.157.617,00	306.157.617,00	256.157.617,00			-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				84 Orang	84 Orang	50.000.000,00	306.157.617,00	306.157.617,00	256.157.617,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase ter;laksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi*				100 persen	100 persen	590.000.000,00	1.645.304.500,00	1.645.304.500,00	1.055.304.500,00			-	-	-		995.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				80 Orang	80 Orang	40.000.000,00	56.460.000,00	56.460.000,00	16.460.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	84 Orang	550.000.000,00	1.484.694.500,00	1.484.694.500,00	934.694.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			700.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				-	20 Orang	0,00	104.150.000,00	104.150.000,00	104.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga*				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		12.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				36 Organisasi	36 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi*				100 persen	100 persen	227.544.000,00	477.528.547,00	477.528.547,00	249.984.547,00			-	-	-		280.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	2 Dokumen	160.044.000,00	262.265.517,00	262.265.517,00	102.221.517,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	65 Unit	67.500.000,00	215.263.030,00	215.263.030,00	147.763.030,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan (%)**				**60 %**	**60 %**	**0,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan*				100 persen	100 persen	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**229.014.202,00**	**106.065.000,00**	**88.065.000,00**	**-140.949.202,00**							**380.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**229.014.202,00**	**106.065.000,00**	**88.065.000,00**	**-140.949.202,00**							**380.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi**				**4 kawasan**	**4 kawasan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata*				100 persen	100 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		55.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah wisatawan nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD**				**1.200.000.000 8600 1.000.000.000 11000 rupiah orang rupiah orang**	**8600 1.200.000.000 11000 1.000.000.000 orang rupiah orang rupiah**	**201.314.202,00**	**106.065.000,00**	**88.065.000,00**	**93.685.798,00**							**295.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri*				100 persen	100 persen	201.314.202,00	106.065.000,00	88.065.000,00	-113.249.202,00			-	-	-		295.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				-	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	3 Kegiatan	201.314.202,00	106.065.000,00	88.065.000,00	-113.249.202,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	1 Promosi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**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**	**7.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**							**10.000.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	1 Laporan	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	-	-	-			10.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi**				**70 orang**	**70 orang**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**20.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif*				100 persen	100 persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	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	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP							**5.473.200.000,00**	**5.368.702.037,00**	**4.768.387.247,00**	**-704.812.753,00**							**5.640.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.473.200.000,00**	**5.368.702.037,00**	**4.768.387.247,00**	**-704.812.753,00**							**5.640.500.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**5.378.200.000,00**	**5.073.484.537,00**	**4.553.828.747,00**	**-824.371.253,00**							**5.545.500.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.988.200.000,00**	**4.589.364.027,00**	**4.195.838.367,00**	**152.300.000,00**							**5.140.500.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.000.000,00	8.429.250,00	8.429.250,00	429.250,00			-	-	-		9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.109.250,00	4.109.250,00	109.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.504.000.000,00	3.269.846.256,00	2.964.379.028,00	-539.620.972,00			-	-	-		3.604.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.500.000.000,00	3.265.502.406,00	2.960.035.178,00	-539.964.822,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.600.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.343.850,00	4.343.850,00	343.850,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	219.000.000,00	312.512.890,00	280.114.890,00	61.114.890,00			-	-	-		237.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.021.200,00	4.021.200,00	21.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.200,00	20.000.200,00	200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.047.990,00	10.047.990,00	47.990,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	17.950.000,00	17.950.000,00	-2.050.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	15.440.000,00	14.130.000,00	6.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				70 Dokumen	70 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	150.000.000,00	238.053.500,00	210.965.500,00	60.965.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	595.000.000,00	201.838.240,00	201.838.240,00	-393.161.760,00			-	-	-		615.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	50.000.000,00	115.609.600,00	115.609.600,00	65.609.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	45.000.000,00	86.228.640,00	86.228.640,00	41.228.640,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			510.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	457.200.000,00	481.099.391,00	465.438.959,00	8.238.959,00			-	-	-		468.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	90.000.000,00	89.999.391,00	74.338.959,00	-15.661.041,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	364.200.000,00	388.800.000,00	388.800.000,00	24.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			370.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	205.000.000,00	315.638.000,00	275.638.000,00	70.638.000,00			-	-	-		206.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	88.558.000,00	68.558.000,00	-6.442.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			76.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	202.080.000,00	182.080.000,00	82.080.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**305.000.000,00**	**462.687.030,00**	**357.990.380,00**	**10.000.000,00**							**315.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	155.000.000,00	211.888.180,00	172.778.180,00	17.778.180,00			-	-	-		165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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	80.000.000,00	93.007.200,00	93.007.200,00	13.007.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				36 Perpustakaan	36 Perpustakaan	30.000.000,00	30.964.000,00	5.464.000,00	-24.536.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				200 Eksemplar	200 Eksemplar	20.000.000,00	49.895.000,00	49.895.000,00	29.895.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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	25.000.000,00	38.021.980,00	24.411.980,00	-588.020,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	250.798.850,00	185.212.200,00	35.212.200,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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	60.000.000,00	104.185.000,00	104.185.000,00	44.185.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				200 Orang	200 Orang	15.000.000,00	24.999.750,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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	25.000.000,00	40.586.900,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	81.027.200,00	81.027.200,00	31.027.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**				**-**	**-**	**85.000.000,00**	**21.433.480,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	21.433.480,00	0,00	-15.000.000,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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	15.000.000,00	21.433.480,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**95.000.000,00**	**295.217.500,00**	**214.558.500,00**	**119.558.500,00**							**95.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**45.000.000,00**	**260.468.500,00**	**214.558.500,00**	**0,00**							**45.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.000.000,00	260.468.500,00	214.558.500,00	169.558.500,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1 Berkas	1 Berkas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	30.000.000,00	245.468.500,00	214.558.500,00	184.558.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**34.749.000,00**	**0,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-				-	-	50.000.000,00	34.749.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	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	50.000.000,00	34.749.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		DINAS PERIKANAN							**4.061.630.717,00**	**4.517.630.576,00**	**4.227.041.291,00**	**165.410.574,00**							**4.576.093.517,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.061.630.717,00**	**4.517.630.576,00**	**4.227.041.291,00**	**165.410.574,00**							**4.576.093.517,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**4.061.630.717,00**	**4.517.630.576,00**	**4.227.041.291,00**	**165.410.574,00**							**4.576.093.517,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**3.836.630.717,00**	**3.969.744.256,00**	**3.840.154.971,00**	**134.462.800,00**							**3.971.093.517,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 tahun	1 tahun	8.300.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	-3.750.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Pelaku Usaha Perikanan		8.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	-1.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 tahun	1 tahun	3.343.923.017,00	3.371.586.856,00	3.345.116.671,00	1.193.654,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Laporan Keuangan		3.344.423.017,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.341.423.017,00	3.370.086.856,00	3.343.616.671,00	2.193.654,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.341.423.017,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 tahun	1 tahun	35.000.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	-12.050.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	ASN		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	-12.050.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 tahun	1 tahun	184.870.500,00	238.997.500,00	171.442.500,00	-13.428.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	ASN dan Pelaku Usaha Perikanan		243.570.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.588.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	-573.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.588.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.682.500,00	14.865.000,00	14.865.000,00	-2.817.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			17.682.500,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.300.000,00	8.753.600,00	6.003.600,00	-296.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			6.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.310.000,00	46.567.000,00	38.058.000,00	-2.252.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			47.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	9.995.400,00	9.995.400,00	7.495.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	115.490.000,00	156.801.500,00	100.505.500,00	-14.984.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			160.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urussan Pemerintahan Daerah*				1 tahun	1 tahun	11.900.000,00	26.844.100,00	9.700.000,00	-2.200.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Barang Milik Daerah		31.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	6.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-2.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	5.500.000,00	23.344.100,00	6.200.000,00	700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	205.897.200,00	238.395.800,00	238.395.800,00	32.498.600,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		241.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.437.200,00	37.145.800,00	37.145.800,00	-2.291.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.960.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	-510.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	161.500.000,00	196.800.000,00	196.800.000,00	35.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			196.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	46.740.000,00	66.420.000,00	48.000.000,00	1.260.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		67.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	24 Unit	41.740.000,00	56.420.000,00	38.000.000,00	-3.740.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			57.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah total produksi perikanan tangkap**				**33,941.38 ton**	**33,941.38 ton**	**50.000.000,00**	**114.038.820,00**	**114.038.820,00**	**40.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	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	*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	1 tahun	15.000.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00	15.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Nelayan Kecil		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.015.000,00	15.015.000,00	15.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Nelayan Kecil yang diberdayakan*				-	30 orang	35.000.000,00	99.023.820,00	99.023.820,00	64.023.820,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Nelayan Kecil		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				5 Orang	30 Orang	0,00	38.881.820,00	38.881.820,00	38.881.820,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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	3 Kelompok	10.000.000,00	10.738.000,00	10.738.000,00	738.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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	1 Unit Usaha	25.000.000,00	49.404.000,00	49.404.000,00	24.404.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah total produksi perikanan tangkap**				**33,941.38 ton**	**33,941.38 ton**	**70.000.000,00**	**373.680.000,00**	**198.680.000,00**	**335.000.000,00**							**405.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Nelayan Kecil yang diberdayakan*				30 orang	30 orang	55.000.000,00	365.000.000,00	190.000.000,00	135.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Nelayan Kecil		390.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				5 Kelompok	3 Kelompok	0,00	65.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			65.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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	9 Kelompok	30.000.000,00	300.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				1 Kelompok	1 Kelompok	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Terwujudnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*				1 tahun	1 tahun	15.000.000,00	8.680.000,00	8.680.000,00	-6.320.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Pemudidaya ikan kecil		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	8.680.000,00	8.680.000,00	-6.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Tingkat Konsumsi Ikan**				**57 kg/kapita/thn**	**57 kg/kapita/thn**	**105.000.000,00**	**60.167.500,00**	**74.167.500,00**	**5.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	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	1 tahun	15.000.000,00	15.607.500,00	15.607.500,00	607.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Pengolah dan Pemasar Ikan		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.607.500,00	15.607.500,00	607.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Ketersediaan Bahan Baku Pengolahan Ikan*				1 tahun	1 tahun	90.000.000,00	44.560.000,00	58.560.000,00	-31.440.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Pengolah dan Pemasar ikan		95.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Ton	1 Ton	10.000.000,00	15.160.000,00	29.160.000,00	19.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	80.000.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	-50.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							**6.936.540.272,00**	**6.590.211.402,00**	**6.363.319.542,00**	**-573.220.730,00**							**7.142.732.689,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.936.540.272,00**	**6.590.211.402,00**	**6.363.319.542,00**	**-573.220.730,00**							**7.142.732.689,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**6.606.540.272,00**	**6.236.424.602,00**	**6.059.596.242,00**	**-546.944.030,00**							**6.782.732.689,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.734.315.999,00**	**5.382.419.380,00**	**5.357.623.516,00**	**108.000.000,00**							**5.842.315.999,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	17.692.000,00	17.692.000,00	7.692.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	9.253.500,00	9.253.500,00	6.253.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	3.434.500,00	3.434.500,00	1.434.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.879.000,00	1.879.000,00	-121.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	125.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.158.800.000,00	3.453.269.244,00	3.453.433.380,00	-705.366.620,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		4.158.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.150.800.000,00	3.446.834.244,00	3.446.998.380,00	-703.801.620,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			4.150.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.114.000,00	3.114.000,00	-1.886.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	321.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	3.233.500,00	3.233.500,00	-1.766.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.233.500,00	3.233.500,00	-1.766.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	23.863.500,00	22.053.500,00	17.053.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				5 Laporan	5 Laporan	0,00	19.770.000,00	17.960.000,00	17.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	4.093.500,00	4.093.500,00	-906.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	260.000.000,00	309.214.200,00	286.064.200,00	26.064.200,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	12.827.670,00	12.827.670,00	2.827.670,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	10.000.000,00	16.373.530,00	16.373.530,00	6.373.530,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	10.000.000,00	10.286.000,00	10.286.000,00	286.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1300 Paket	1300 Paket	15.000.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	-2.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	7.000.000,00	6.975.000,00	6.975.000,00	-25.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				200 Dokumen	200 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	200.000.000,00	242.502.000,00	219.352.000,00	19.352.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			290.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	110.000.000,00	220.775.400,00	220.775.400,00	110.775.400,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	86.532.000,00	86.532.000,00	26.532.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	134.243.400,00	134.243.400,00	84.243.400,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.117.500.000,00	1.174.596.536,00	1.174.596.536,00	57.096.536,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		1.225.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	500 Laporan	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	180.000.000,00	67.096.536,00	67.096.536,00	-112.903.464,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			288.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				85 Laporan	85 Laporan	935.000.000,00	1.104.000.000,00	1.104.000.000,00	169.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			935.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	68.015.999,00	179.775.000,00	179.775.000,00	111.759.001,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		88.015.999,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.09.0001	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	35.000.000,00	104.775.000,00	104.775.000,00	69.775.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				530 Unit	530 Unit	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				294 Unit	294 Unit	1.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				46 Unit	46 Unit	22.015.999,00	30.000.000,00	30.000.000,00	7.984.001,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			22.015.999,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**				**-**	**-**	**40.000.000,00**	**32.023.800,00**	**27.493.800,00**	**40.000.000,00**							**80.000.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-				-	-	25.000.000,00	32.023.800,00	27.493.800,00	2.493.800,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				100 Dokumen	100 Dokumen	25.000.000,00	32.023.800,00	27.493.800,00	2.493.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**188.437.953,00**	**253.168.942,00**	**179.145.846,00**	**0,00**							**188.437.953,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	188.437.953,00	253.168.942,00	179.145.846,00	-9.292.107,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		188.437.953,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit	12 Unit	80.000.000,00	119.339.942,00	86.723.846,00	6.723.846,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				75 Unit	75 Unit	108.437.953,00	133.829.000,00	92.422.000,00	-16.015.953,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			108.437.953,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**				**-**	**-**	**185.000.000,00**	**111.035.000,00**	**99.343.500,00**	**0,00**							**185.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	30.000.000,00	26.637.500,00	26.637.500,00	-3.362.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	26.637.500,00	26.637.500,00	-3.362.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	130.000.000,00	65.880.500,00	54.189.000,00	-75.811.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	13.735.500,00	13.735.500,00	-11.264.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				45 Laporan	45 Laporan	25.000.000,00	18.811.000,00	13.483.000,00	-11.517.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				8 Laporan	8 Laporan	80.000.000,00	33.334.000,00	26.970.500,00	-53.029.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	25.000.000,00	18.517.000,00	18.517.000,00	-6.483.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				45 Laporan	45 Laporan	25.000.000,00	18.517.000,00	18.517.000,00	-6.483.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**				**-**	**-**	**298.786.320,00**	**351.766.980,00**	**312.451.080,00**	**28.192.417,00**							**326.978.737,00**	
	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	-				-	-	298.786.320,00	351.766.980,00	312.451.080,00	13.664.760,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		326.978.737,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				14 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	118.786.320,00	0,00	0,00	-118.786.320,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			146.978.737,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				14 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	60.000.000,00	312.451.080,00	312.451.080,00	252.451.080,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				7 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				10 Produk	10 Produk	60.000.000,00	39.315.900,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**106.010.500,00**	**83.538.500,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	100.000.000,00	106.010.500,00	83.538.500,00	-16.461.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				600 Unit	600 Unit	50.000.000,00	82.664.500,00	60.932.500,00	10.932.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				250 Orang	250 Orang	50.000.000,00	23.346.000,00	22.606.000,00	-27.394.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**				**-**	**-**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**60.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				14 UMKM	14 UMKM	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**330.000.000,00**	**353.786.800,00**	**303.723.300,00**	**-26.276.700,00**							**360.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**205.000.000,00**	**304.972.300,00**	**263.192.300,00**	**-45.000.000,00**							**160.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	205.000.000,00	304.972.300,00	263.192.300,00	58.192.300,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	218.465.550,00	178.465.550,00	128.465.550,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	56.324.750,00	54.544.750,00	-70.455.250,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.182.000,00	30.182.000,00	182.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**125.000.000,00**	**48.814.500,00**	**40.531.000,00**	**25.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	48.814.500,00	40.531.000,00	-84.469.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	48.814.500,00	40.531.000,00	-59.469.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
1.	**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 % % %**	**30.944.735.548,00**	**30.947.295.834,00**	**30.731.244.313,00**	**2.679.764.452,00**							**33.624.500.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.078.234.220,00	12.626.039.730,00	11.210.005.141,00	-1.868.229.079,00			-	-	-		13.820.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	13.058.234.300,00	12.606.511.730,00	11.190.477.141,00	-1.867.757.159,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19.999.920,00	19.528.000,00	19.528.000,00	-471.920,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	409.964.000,00	183.828.000,00	183.828.000,00	-226.136.000,00			-	-	-		222.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	400.000.000,00	143.400.000,00	143.400.000,00	-256.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	9.964.000,00	40.428.000,00	40.428.000,00	30.464.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.899.897.988,00	4.486.628.142,00	5.486.628.110,00	1.586.730.122,00			-	-	-		4.090.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	89.999.963,00	181.550.502,00	181.550.502,00	91.550.539,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	309.898.025,00	1.360.021.140,00	1.360.021.108,00	1.050.123.083,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				840 Laporan	840 Laporan	0,00	1.745.056.500,00	2.745.056.500,00	2.745.056.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.900.000.000,00	862.624.800,00	862.624.800,00	-1.037.375.200,00			-	-	-		2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	400.000.000,00	524.270.000,00	524.270.000,00	124.270.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	300.000.000,00	338.354.800,00	338.354.800,00	38.354.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.946.880.640,00	3.805.800.000,00	3.805.800.000,00	-141.080.640,00			-	-	-		3.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.505.946.800,00	1.505.000.000,00	1.505.000.000,00	-946.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.350.933.840,00	2.230.800.000,00	2.230.800.000,00	-120.133.840,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.684.758.700,00	5.667.297.350,00	5.667.282.850,00	982.524.150,00			-	-	-		5.730.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	550.000.000,00	517.225.000,00	517.214.500,00	-32.785.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	1.413.103.600,00	1.406.823.250,00	1.406.819.250,00	-6.284.350,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.860.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	707.000.000,00	987.000.000,00	987.000.000,00	280.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	2.014.655.100,00	2.756.249.100,00	2.756.249.100,00	741.594.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	600.000.000,00	476.229.312,00	476.229.312,00	-123.770.688,00			-	-	-		610.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	600.000.000,00	476.229.312,00	476.229.312,00	-123.770.688,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			610.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	1.200.000.000,00	1.616.280.000,00	1.616.280.000,00	416.280.000,00			-	-	-		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.200.000.000,00	1.616.280.000,00	1.616.280.000,00	416.280.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase OPD yang tertata*				90 %	90 %	950.000.000,00	949.999.500,00	1.149.997.100,00	199.997.100,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	299.999.950,00	499.997.550,00	199.997.550,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	199.999.700,00	199.999.700,00	-300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	99.999.850,00	99.999.850,00	-150,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	275.000.000,00	272.569.000,00	272.569.000,00	-2.431.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		302.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				190 Laporan	190 Laporan	0,00	93.600.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				190 Laporan	190 Laporan	0,00	61.369.000,00	61.369.000,00	61.369.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				370 Laporan	370 Laporan	0,00	117.600.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			97.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**41.198.644.748,00**	**45.213.899.666,00**	**43.548.395.795,00**	**2.349.751.047,00**							**44.794.656.100,00**	
1.	**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**				**90 100 95 % % %**	**100 90 95 % % %**	**8.675.826.900,00**	**12.018.111.582,00**	**10.611.696.432,00**	**864.984.200,00**							**9.540.811.100,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan*				95 %	95 %	695.604.900,00	1.083.818.050,00	903.810.500,00	208.205.600,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		695.604.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	59.995.000,00	86.335.000,00	56.327.500,00	-3.667.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			59.995.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	421.785.400,00	559.650.000,00	409.650.000,00	-12.135.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			421.785.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	213.824.500,00	437.833.050,00	437.833.000,00	224.008.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			213.824.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	7.149.842.000,00	10.024.123.532,00	8.837.715.932,00	1.687.873.932,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		7.864.826.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				120 Dokumen	120 Dokumen	3.463.500.000,00	6.760.213.532,00	6.760.213.532,00	3.296.713.532,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.809.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				120 Dokumen	120 Dokumen	2.752.000.000,00	2.277.500.000,00	2.077.502.400,00	-674.497.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			3.027.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				60 Dokumen	60 Dokumen	934.342.000,00	986.410.000,00	0,00	-934.342.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			1.027.776.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	800.000.000,00	850.000.000,00	810.000.000,00	10.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				500 Dokumen	500 Dokumen	200.000.000,00	201.610.000,00	201.610.000,00	1.610.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				22 Kasus	22 Kasus	500.000.000,00	536.390.000,00	496.390.000,00	-3.610.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				250 Dokumen	250 Dokumen	100.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase pelaksanaan kerjasama daerah*				95 %	95 %	30.380.000,00	60.170.000,00	60.170.000,00	29.790.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.380.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	30.380.000,00	60.170.000,00	60.170.000,00	29.790.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.380.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**1.578.082.300,00**	**2.248.492.250,00**	**2.205.455.050,00**	**51.262.700,00**							**1.629.345.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	217.444.000,00	267.444.000,00	267.444.000,00	50.000.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		235.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				0 Laporan	0 Laporan	81.212.000,00	81.212.000,00	81.212.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	61.232.000,00	61.232.000,00	61.232.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	420.000.000,00	358.814.050,00	358.814.050,00	-61.185.950,00			-	-	-		425.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	23.275.000,00	23.275.000,00	-11.725.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				10 Laporan	10 Laporan	210.000.000,00	211.406.750,00	211.406.750,00	1.406.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	124.132.300,00	124.132.300,00	-50.867.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	831.300.300,00	1.512.896.200,00	1.469.859.000,00	638.558.700,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		847.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	442.300.300,00	940.494.000,00	940.494.000,00	498.193.700,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			451.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	239.000.000,00	448.678.200,00	426.641.000,00	187.641.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			246.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0 Orang	0 Orang	150.000.000,00	123.724.000,00	102.724.000,00	-47.276.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	109.338.000,00	109.338.000,00	109.338.000,00	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		122.345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				146 Dokumen	146 Dokumen	89.338.000,00	89.338.000,00	89.338.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat			82.345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**34.156.303.965,00**	**37.723.979.977,00**	**38.402.553.450,00**	**4.246.249.485,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**34.156.303.965,00**	**37.723.979.977,00**	**38.402.553.450,00**	**4.246.249.485,00**							**0,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**34.156.303.965,00**	**37.723.979.977,00**	**38.402.553.450,00**	**4.246.249.485,00**							**0,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**21.679.225.145,00**	**21.933.174.527,00**	**22.357.737.500,00**	**-21.679.225.145,00**							**0,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	11.000.000,00	11.001.000,00	11.001.000,00	1.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	6.000.000,00	6.001.000,00	6.001.000,00	1.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.651.319.380,00	3.715.900.743,00	3.442.488.088,00	-208.831.292,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	3.641.319.380,00	3.705.900.543,00	3.432.487.888,00	-208.831.492,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	10.000.000,00	10.000.200,00	10.000.200,00	200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	350.100.000,00	397.630.000,00	397.630.000,00	47.530.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	115.100.000,00	151.050.000,00	151.050.000,00	35.950.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				38 Orang	38 Orang	235.000.000,00	246.580.000,00	246.580.000,00	11.580.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.329.739.871,00	2.341.789.850,00	2.614.618.350,00	284.878.479,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	36.500.000,00	49.847.850,00	59.926.350,00	23.426.350,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	60.000.000,00	127.000.000,00	127.000.000,00	67.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	80.000.000,00	80.002.000,00	80.002.000,00	2.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	333.361.178,00	345.569.500,00	380.067.500,00	46.706.322,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	181.771.675,00	151.780.500,00	177.290.500,00	-4.481.175,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	75.000.000,00	52.500.000,00	62.500.000,00	-12.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	71.997.000,00	71.997.000,00	-28.003.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.463.107.018,00	1.463.093.000,00	1.655.835.000,00	192.727.982,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	400.000.000,00	684.848.500,00	684.848.500,00	284.848.500,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	358.842.000,00	358.842.000,00	158.842.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	326.006.500,00	326.006.500,00	126.006.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.798.888.244,00	3.227.810.432,00	3.518.586.432,00	719.698.188,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800 Laporan	800 Laporan	8.000.000,00	45.780.000,00	45.780.000,00	37.780.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	383.500.000,00	314.647.632,00	314.647.632,00	-68.852.368,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Laporan	100 Laporan	2.407.388.244,00	2.867.382.800,00	3.158.158.800,00	750.770.556,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	621.000.000,00	487.670.000,00	497.170.000,00	-123.830.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	95.500.000,00	95.320.000,00	95.320.000,00	-180.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	100.500.000,00	182.350.000,00	182.350.000,00	81.850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	160.000.000,00	115.000.000,00	124.500.000,00	-35.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1000 Unit	1000 Unit	215.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-135.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	209.382.000,00	0,00	0,00	-209.382.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				25 Orang	25 Orang	209.382.000,00	0,00	0,00	-209.382.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	10.542.795.650,00	10.401.607.002,00	10.374.793.130,00	-168.002.520,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	10.270.413.650,00	10.176.447.002,00	10.149.633.130,00	-120.780.520,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	272.382.000,00	225.160.000,00	225.160.000,00	-47.222.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	765.000.000,00	664.917.000,00	816.602.000,00	51.602.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	470.000.000,00	274.965.000,00	426.650.000,00	-43.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	295.000.000,00	389.952.000,00	389.952.000,00	94.952.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**12.477.078.820,00**	**15.790.805.450,00**	**16.044.815.950,00**	**-12.477.078.820,00**							**0,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	775.000.000,00	2.079.297.000,00	2.079.297.000,00	1.304.297.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	300.000.000,00	233.392.000,00	233.392.000,00	-66.608.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	350.000.000,00	1.845.905.000,00	1.845.905.000,00	1.495.905.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	60.000.000,00	99.988.000,00	99.988.000,00	39.988.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	49.994.000,00	49.994.000,00	34.994.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	19.994.000,00	19.994.000,00	4.994.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	1.670.375.820,00	1.992.106.800,00	2.246.117.300,00	575.741.480,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				25 Dokumen	25 Dokumen	614.333.000,00	590.055.000,00	844.065.500,00	229.732.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				10 Orang	10 Orang	360.000.000,00	604.800.000,00	604.800.000,00	244.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	114.773.820,00	114.780.000,00	114.780.000,00	6.180,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	131.269.000,00	197.400.000,00	197.400.000,00	66.131.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	435.071.800,00	435.071.800,00	35.071.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	1.652.375.000,00	1.600.309.500,00	1.600.309.500,00	-52.065.500,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				25 Laporan	25 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	627.375.000,00	1.600.309.500,00	1.600.309.500,00	972.934.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	8.269.328.000,00	10.019.104.150,00	10.019.104.150,00	1.749.776.150,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	8.259.328.000,00	10.014.102.000,00	10.014.102.000,00	1.754.774.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				27 Laporan	27 Laporan	10.000.000,00	5.002.150,00	5.002.150,00	-4.997.850,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH							**8.122.111.700,00**	**7.858.588.625,00**	**7.299.698.310,00**	**-822.413.390,00**							**7.799.751.680,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.122.111.700,00**	**7.858.588.625,00**	**7.299.698.310,00**	**-822.413.390,00**							**7.799.751.680,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**7.597.111.700,00**	**7.264.123.825,00**	**6.763.493.710,00**	**-833.617.990,00**							**7.474.751.680,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**5.275.152.000,00**	**5.116.117.875,00**	**4.983.960.010,00**	**-125.300.000,00**							**5.149.852.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersususn*				1 dok	1 dok	7.700.000,00	7.188.000,00	5.320.000,00	-2.380.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	4.700.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	-1.060.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	3.000.000,00	3.548.000,00	1.680.000,00	-1.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	3.703.000.000,00	3.655.363.065,00	3.695.114.400,00	-7.885.600,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.803.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.700.000.000,00	3.652.608.065,00	3.692.359.400,00	-7.640.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	3.000.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	-245.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	123.800.000,00	88.130.000,00	-61.870.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	123.800.000,00	88.130.000,00	-61.870.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum*				100 persen	100 persen	588.600.000,00	675.851.210,00	551.036.710,00	-37.563.290,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		397.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	-540.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	220.600.000,00	200.863.760,00	182.609.760,00	-37.990.240,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	5.277.400,00	6.627.400,00	-1.372.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.000.000,00	32.250.000,00	26.940.000,00	-1.060.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	13.690.550,00	17.390.550,00	5.390.550,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			12.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	310.000.000,00	414.809.500,00	308.509.000,00	-1.491.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	240.500.000,00	98.196.200,00	91.439.500,00	-149.060.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	28.500.000,00	53.210.000,00	54.660.000,00	26.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	132.000.000,00	44.986.200,00	36.779.500,00	-95.220.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"*				100 persen	100 persen	490.352.000,00	486.167.200,00	486.167.200,00	-4.184.800,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		490.352.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	120.000.000,00	107.040.000,00	107.040.000,00	-12.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	8.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	355.352.000,00	357.427.200,00	357.427.200,00	2.075.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			355.352.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"*				100 persen	100 persen	95.000.000,00	69.552.200,00	66.752.200,00	-28.247.800,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		93.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	80.000.000,00	54.552.200,00	51.752.200,00	-28.247.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			13.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**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 %**	**1.635.999.700,00**	**1.524.483.950,00**	**1.302.642.200,00**	**-48.500.020,00**							**1.587.499.680,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah*				100 persen	100 persen	1.294.999.900,00	1.146.237.150,00	1.006.525.450,00	-288.474.450,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.296.999.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	19.612.500,00	-387.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	415.000.000,00	440.829.450,00	349.492.450,00	-65.507.550,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			415.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				9 Dokumen	9 Dokumen	859.999.900,00	685.407.700,00	637.420.500,00	-222.579.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			859.999.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana*				100 persen	100 persen	102.999.800,00	74.774.800,00	77.774.800,00	-25.225.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		52.499.780,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	2 Dokumen	24.999.800,00	24.999.800,00	24.999.800,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				2 Orang	2 Orang	78.000.000,00	49.775.000,00	52.775.000,00	-25.225.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			27.499.780,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana*				100 persen	100 persen	238.000.000,00	303.472.000,00	218.341.950,00	-19.658.050,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		238.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	92.000.000,00	206.726.000,00	148.874.000,00	56.874.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			92.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	146.000.000,00	96.746.000,00	69.467.950,00	-76.532.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			146.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	**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 %**	**685.960.000,00**	**623.522.000,00**	**476.891.500,00**	**51.440.000,00**							**737.400.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat*				100 persen	100 persen	272.000.000,00	274.562.000,00	216.891.500,00	-55.108.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		312.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.093.000,00	87.058.000,00	-12.942.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	4.720.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				15 Laporan	15 Laporan	7.000.000,00	6.962.000,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	160.000.000,00	162.787.000,00	129.833.500,00	-30.166.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan*				100 persen	100 persen	113.960.000,00	88.960.000,00	60.000.000,00	-53.960.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		125.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	7 Laporan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	-1.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	85.000.000,00	60.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan* *Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan* *Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan*				100 persen	100 persen	300.000.000,00	260.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	160.000.000,00	130.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**525.000.000,00**	**594.464.800,00**	**536.204.600,00**	**11.204.600,00**							**325.000.000,00**	
1.	**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 %**	**525.000.000,00**	**594.464.800,00**	**536.204.600,00**	**-200.000.000,00**							**325.000.000,00**	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*PersenPersentase kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan*				1 dok/kajian	1 dok/kajian	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat*				100 persen	100 persen	425.000.000,00	594.464.800,00	536.204.600,00	111.204.600,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		325.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	239.504.900,00	182.604.900,00	82.604.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	299.599.900,00	353.599.700,00	103.599.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	55.360.000,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH							**31.033.532.924,00**	**23.585.598.953,00**	**32.642.140.957,00**	**1.608.608.033,00**							**67.224.052.492,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**31.033.532.924,00**	**23.585.598.953,00**	**32.642.140.957,00**	**1.608.608.033,00**							**67.224.052.492,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**31.033.532.924,00**	**23.585.598.953,00**	**32.642.140.957,00**	**1.608.608.033,00**							**67.224.052.492,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**23.513.430.000,00**	**17.382.208.853,00**	**27.202.051.357,00**	**4.046.188.125,00**							**27.559.618.125,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	22.900.000,00	22.952.000,00	22.952.000,00	52.000,00			-	-	-		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	5.964.000,00	5.964.000,00	-36.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	40.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	-8.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	40.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	40.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	1.686.000,00	1.686.000,00	-14.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	6.000.000,00	5.990.000,00	5.990.000,00	-10.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	20.043.030.000,00	14.162.658.373,00	24.074.428.377,00	4.031.398.377,00			-	-	-		22.454.162.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	20.040.000.000,00	14.159.628.373,00	24.071.398.377,00	4.031.398.377,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.398.162.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	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	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			-	-	-		42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																		
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	188.028.000,00	188.028.000,00	-61.972.000,00			-	-	-		617.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																		
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	250.000.000,00	188.028.000,00	188.028.000,00	-61.972.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.160.500.000,00	1.178.254.280,00	1.089.956.780,00	-70.543.220,00			-	-	-		1.606.585.625,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.896.030,00	4.896.030,00	-103.970,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.728.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	250.500.000,00	135.016.750,00	134.006.750,00	-116.493.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			231.525.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	4.765.000,00	4.765.000,00	-15.235.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.152.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	68.080.000,00	68.080.000,00	18.080.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			69.457.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	160.000.000,00	238.105.000,00	235.225.000,00	75.225.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			231.525.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32 Dokumen	32 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.940.625,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	650.000.000,00	702.391.500,00	636.984.000,00	-13.016.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			752.456.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			152.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	160.000.000,00	72.966.200,00	72.966.200,00	-87.033.800,00			-	-	-		688.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			198.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	9.124.800,00	9.124.800,00	-875.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	63.841.400,00	63.841.400,00	-86.158.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				150 Unit	150 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.325.000.000,00	1.253.770.000,00	1.250.140.000,00	-74.860.000,00			-	-	-		1.175.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			78.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	194.370.000,00	190.740.000,00	-9.260.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			235.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	932.400.000,00	932.400.000,00	-67.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			856.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	540.000.000,00	503.580.000,00	503.580.000,00	-36.420.000,00			-	-	-		864.120.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.420.000,00	40.420.000,00	420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			39.120.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	500.000.000,00	463.160.000,00	463.160.000,00	-36.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				125 Unit	125 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan**				**0,94 WTP % Predikat**	**0,94 WTP % Predikat**	**5.422.523.827,00**	**4.064.514.800,00**	**3.556.211.300,00**	**32.144.331.443,00**							**37.566.855.270,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)*				100 %	100 %	1.821.500.000,00	1.785.012.300,00	1.628.639.800,00	-192.860.200,00			-	-	-		1.911.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	113.050.000,00	168.808.000,00	160.624.500,00	47.574.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			113.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	113.050.000,00	168.808.000,00	160.624.500,00	47.574.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			113.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	61.000.000,00	0,00	0,00	-61.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	61.000.000,00	0,00	0,00	-61.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	34 Dokumen	61.000.000,00	0,00	0,00	-61.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				7 Dokumen	7 Dokumen	220.000.000,00	421.235.500,00	413.052.000,00	193.052.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				7 Dokumen	7 Dokumen	900.000.000,00	895.595.000,00	788.480.000,00	-111.520.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			990.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	42.600.000,00	0,00	0,00	-42.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	42.600.000,00	0,00	0,00	-42.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	42.600.000,00	0,00	0,00	-42.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				4 Dokumen	4 Dokumen	42.600.000,00	0,00	0,00	-42.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				34 Orang	34 Orang	122.000.000,00	130.565.800,00	105.858.800,00	-16.141.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			122.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				100 %	100 %	565.000.000,00	480.000.000,00	411.856.000,00	-153.144.000,00			-	-	-		565.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	61.000.000,00	50.000.000,00	47.454.000,00	-13.546.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	12 Dokumen	61.000.000,00	0,00	0,00	-61.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				34 Dokumen	34 Dokumen	122.000.000,00	127.100.000,00	99.659.000,00	-22.341.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			122.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			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	16.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-16.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	108.024.000,00	108.024.000,00	8.024.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	61.000.000,00	0,00	0,00	-61.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				34 Orang	34 Orang	122.000.000,00	119.876.000,00	156.719.000,00	34.719.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			122.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD*				100 %	100 %	575.023.827,00	599.502.500,00	521.215.500,00	-53.808.327,00			-	-	-		575.023.827,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	41.990.000,00	70.936.000,00	70.469.500,00	28.479.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	28.453.968,00	25.824.000,00	25.818.500,00	-2.635.468,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			28.453.968,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	2 Laporan	161.594.859,00	173.471.000,00	156.896.000,00	-4.698.859,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			161.594.859,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	110.985.000,00	123.117.000,00	123.117.000,00	12.132.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.985.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	79.200.000,00	69.933.500,00	69.933.500,00	-9.266.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			79.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12.200.000,00	0,00	0,00	-12.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				34 Orang	34 Orang	103.600.000,00	130.221.000,00	68.981.000,00	-34.619.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			103.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*				100 %	100 %	2.209.000.000,00	1.200.000.000,00	994.500.000,00	-1.214.500.000,00			-	-	-		34.493.331.443,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	2.200.000.000,00	1.200.000.000,00	994.500.000,00	-1.205.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			34.484.331.443,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*				100 %	100 %	252.000.000,00	0,00	0,00	-252.000.000,00			-	-	-		22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-	-	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Cakupan aset daerah yang termanfaatkan**				**100 %**	**100 %**	**741.523.605,00**	**840.695.000,00**	**730.248.000,00**	**0,00**							**741.523.605,00**	
	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	Ada	741.523.605,00	840.695.000,00	730.248.000,00	-11.275.605,00			-	-	-		741.523.605,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	132.000.000,00	90.265.000,00	10.265.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	29.984.000,00	35.984.000,00	35.984.000,00	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.984.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	130.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-80.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100.498.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.498.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.498.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	44.440.000,00	-5.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	19.386.500,00	0,00	0,00	-19.386.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			19.386.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	57.827.000,00	57.827.000,00	57.827.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			57.827.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.828.105,00	130.000.000,00	130.000.000,00	79.171.895,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.828.105,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	200.500.000,00	200.500.000,00	150.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				165 Orang	165 Orang	152.000.000,00	69.384.000,00	56.232.000,00	-95.768.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			152.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap APBD**				**17,00 %**	**17,00 %**	**1.356.055.492,00**	**1.298.180.300,00**	**1.153.630.300,00**	**0,00**							**1.356.055.492,00**	
	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 %	100 %	1.356.055.492,00	1.298.180.300,00	1.153.630.300,00	-202.425.192,00			-	-	-		1.356.055.492,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	109.683.324,00	158.852.800,00	144.852.800,00	35.169.476,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			109.683.324,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.200.000,00	141.981.000,00	125.781.000,00	119.581.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6 Unit	6 Unit	838.374.057,00	0,00	0,00	-838.374.057,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			838.374.057,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.200.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	42.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	99.998.111,00	76.750.000,00	76.750.000,00	-23.248.111,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			99.998.111,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				40000 Obyek Pajak	40000 Obyek Pajak	240.000.000,00	245.635.000,00	239.135.000,00	-865.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			240.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000,00	100.530.000,00	80.530.000,00	74.330.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	1 Layanan	6.200.000,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000,00	301.991.500,00	214.141.500,00	207.941.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000,00	223.940.000,00	223.940.000,00	217.740.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	12.200.000,00	0,00	0,00	-12.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**6.644.627.908,00**	**5.882.553.763,00**	**5.366.654.522,00**	**-1.277.973.386,00**							**7.838.143.194,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.644.627.908,00**	**5.882.553.763,00**	**5.366.654.522,00**	**-1.277.973.386,00**							**7.838.143.194,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**6.644.627.908,00**	**5.882.553.763,00**	**5.366.654.522,00**	**-1.277.973.386,00**							**7.838.143.194,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**5.280.537.908,00**	**4.537.408.263,00**	**4.200.369.022,00**	**940.065.286,00**							**6.220.603.194,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi*				100 %	100 %	5.650.000,00	20.834.800,00	18.816.400,00	13.166.400,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.469.999,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	9.809.700,00	7.791.300,00	5.291.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.999.999,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	360.000,00	360.000,00	160.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	510.000,00	510.000,00	310.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	700.000,00	700.000,00	100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	825.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.950.000,00	8.430.100,00	8.430.100,00	6.480.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.740.801.908,00	3.588.295.308,00	3.359.471.467,00	-1.381.330.441,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.299.547.195,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.740.501.908,00	3.586.402.808,00	3.357.578.967,00	-1.382.922.941,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.299.517.195,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	1.892.500,00	1.892.500,00	1.592.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*				100 %	100 %	26.250.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-6.250.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	26.250.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-6.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 %	100 %	288.000.000,00	370.554.055,00	314.191.055,00	26.191.055,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		335.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	2.500.000,00	1.888.035,00	1.888.035,00	-611.965,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	26.000.000,00	30.920.520,00	30.920.520,00	4.920.520,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	4.000.000,00	33.158.000,00	33.158.000,00	29.158.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5.000.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	150.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	15.500.000,00	29.910.000,00	29.910.000,00	14.410.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			15.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	65 Laporan	220.000.000,00	254.527.500,00	198.164.500,00	-21.835.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	100.000.000,00	360.544.100,00	347.230.100,00	247.230.100,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		380.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	153.212.300,00	147.145.800,00	132.145.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	207.331.800,00	200.084.300,00	150.084.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			230.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	32.500.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	40.500.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		62.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	39.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			61.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	87.336.000,00	104.180.000,00	67.660.000,00	-19.676.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		137.336.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	48.836.000,00	77.140.000,00	43.670.000,00	-5.166.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			78.836.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	35.000.000,00	27.040.000,00	23.990.000,00	-11.010.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**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**				**31,46 40,98 40 400 % % Orang Orang**	**31,46 400 40,98 40 % Orang % Orang**	**1.364.090.000,00**	**1.345.145.500,00**	**1.166.285.500,00**	**253.450.000,00**							**1.617.540.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN Persentase layanan pemberhentian ASN Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN*				100 % 80 %	100 % 80 %	771.500.000,00	615.861.500,00	547.096.500,00	-224.403.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		291.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	1 Dokumen	500.000.000,00	249.168.500,00	249.168.500,00	-250.831.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				90 Dokumen	90 Dokumen	60.000.000,00	51.367.000,00	51.367.000,00	-8.633.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				100 Dokumen	100 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	130.000.000,00	162.558.000,00	103.793.000,00	-26.207.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	58.000.000,00	152.768.000,00	142.768.000,00	84.768.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			58.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				10 Dokumen	10 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			4.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase jabatan administrasi yang terisi* *Persentase pelayanan mutasi ASN keluar/masuk* *Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat*				80 % 90 %	80 % 90 %	88.000.000,00	112.294.000,00	112.294.000,00	24.294.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		108.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	18.000.000,00	48.118.500,00	48.118.500,00	30.118.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	500 Dokumen	50.000.000,00	33.397.000,00	33.397.000,00	-16.603.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				55 Dokumen	55 Dokumen	20.000.000,00	30.778.500,00	30.778.500,00	10.778.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi* *Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur*				90 %	90 %	425.000.000,00	545.370.500,00	435.275.500,00	10.275.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.138.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	375.486.500,00	313.983.500,00	138.983.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	220.000.000,00	156.573.500,00	107.981.500,00	-112.018.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			788.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	13.310.500,00	13.310.500,00	-16.689.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur* *Persentase terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur* *Tingkat pelanggaran disiplin*				0,2 % 90 %	0,2 % 90 %	79.590.000,00	71.619.500,00	71.619.500,00	-7.970.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		79.590.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	44.846.500,00	44.846.500,00	14.846.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				100 Orang	100 Orang	9.820.000,00	9.584.000,00	9.584.000,00	-236.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			9.820.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				12 Laporan	12 Laporan	39.770.000,00	17.189.000,00	17.189.000,00	-22.581.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			39.770.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							**9.995.805.633,00**	**9.367.062.008,00**	**9.631.090.835,00**	**-364.714.798,00**							**6.384.352.534,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.995.805.633,00**	**9.367.062.008,00**	**9.631.090.835,00**	**-364.714.798,00**							**6.384.352.534,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**9.995.805.633,00**	**9.367.062.008,00**	**9.631.090.835,00**	**-364.714.798,00**							**6.384.352.534,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**8.451.613.649,00**	**7.994.532.128,00**	**8.091.160.955,00**	**-3.338.258.203,00**							**5.113.355.446,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*				100 persen	100 persen	1.000.000,00	28.139.000,00	28.139.000,00	27.139.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	500.000,00	15.597.000,00	15.597.000,00	15.097.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	500.000,00	12.542.000,00	12.542.000,00	12.042.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 persen	100 persen	7.109.425.032,00	6.459.924.412,00	6.656.054.239,00	-453.370.793,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.468.667.348,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	7.108.703.378,00	6.390.277.912,00	6.586.407.739,00	-522.295.639,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			4.467.902.395,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	721.654,00	69.646.500,00	69.646.500,00	68.924.846,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			764.953,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	216.708.000,00	238.611.000,00	238.611.000,00	21.903.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		78.750.106,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	216.708.000,00	238.611.000,00	238.611.000,00	21.903.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			78.750.106,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 Persen	100 Persen	538.279.778,00	453.497.676,00	365.076.676,00	-173.203.102,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		277.845.564,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.602.322,00	6.470.700,00	6.470.700,00	1.868.378,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			4.878.461,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	25.695.758,00	46.473.676,00	46.473.676,00	20.777.918,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			27.237.503,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	7.022.162,00	7.622.300,00	7.622.300,00	600.138,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			7.443.491,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	20.382.154,00	44.800.000,00	28.350.000,00	7.967.846,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			21.605.083,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	28.220.369,00	36.235.000,00	36.235.000,00	8.014.631,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			29.913.591,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	5.465.013,00	3.720.000,00	3.720.000,00	-1.745.013,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.792.914,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	446.892.000,00	308.176.000,00	236.205.000,00	-210.687.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			180.974.521,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	153.000.000,00	412.061.000,00	412.061.000,00	259.061.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		76.899.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			23.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	214.302.800,00	214.302.800,00	184.302.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	100.000.000,00	197.758.200,00	197.758.200,00	97.758.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			23.899.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	230.129.383,00	243.709.040,00	212.629.040,00	-17.500.343,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		94.897.149,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				540 Laporan	540 Laporan	5.095.976,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.595.976,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.401.734,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	82.513.407,00	67.922.640,00	67.922.640,00	-14.590.767,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			35.618.574,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	140.520.000,00	172.286.400,00	141.206.400,00	686.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			51.876.841,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	203.071.456,00	158.590.000,00	178.590.000,00	-24.481.456,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		115.296.279,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	135.414.320,00	79.090.000,00	79.090.000,00	-56.324.320,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			74.756.689,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	7.657.136,00	19.500.000,00	19.500.000,00	11.842.864,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			8.116.564,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			32.423.026,00	INSPEKTORAT
2.	**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 % % %**	**1.050.586.984,00**	**1.138.733.980,00**	**1.306.133.980,00**	**138.730.579,00**							**1.189.317.563,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal*				100 Persen	100 Persen	522.704.000,00	597.322.480,00	539.572.480,00	16.868.480,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		665.226.795,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-1.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			25.006.448,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.500.000,00	9.000.000,00	0,00	-10.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			38.235.042,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				6 Laporan	6 Laporan	18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			45.419.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	5.400.000,00	22.471.000,00	22.471.000,00	17.071.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			11.513.667,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				145 Kesepakatan	145 Kesepakatan	400.000.000,00	324.358.980,00	324.358.980,00	-75.641.020,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			338.975.204,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	78.304.000,00	223.492.500,00	174.742.500,00	96.438.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			206.076.684,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				100 Persen	100 Persen	527.882.984,00	541.411.500,00	766.561.500,00	238.678.516,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		524.090.768,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	43.700.000,00	20.111.500,00	20.111.500,00	-23.588.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			10.856.805,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				68 Laporan	68 Laporan	484.182.984,00	521.300.000,00	746.450.000,00	262.267.016,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			513.233.963,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi**				**100 %**	**100 %**	**493.605.000,00**	**233.795.900,00**	**233.795.900,00**	**-411.925.475,00**							**81.679.525,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi*				100 Persen	100 Persen	493.605.000,00	233.795.900,00	233.795.900,00	-259.809.100,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		81.679.525,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				10 Kegiatan	10 Kegiatan	493.605.000,00	233.795.900,00	233.795.900,00	-259.809.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			81.679.525,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN DATUK BANDAR							**8.136.187.154,00**	**8.042.891.697,00**	**7.829.966.941,00**	**-306.220.213,00**							**8.328.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**305.000.000,00**	**334.580.000,00**	**288.380.000,00**	**-16.620.000,00**							**305.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**305.000.000,00**	**334.580.000,00**	**288.380.000,00**	**-16.620.000,00**							**305.000.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**305.000.000,00**	**334.580.000,00**	**288.380.000,00**	**0,00**							**305.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	305.000.000,00	334.580.000,00	288.380.000,00	-16.620.000,00			-	-	-		305.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				5 Unit	5 Unit	305.000.000,00	334.580.000,00	288.380.000,00	-16.620.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			305.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.831.187.154,00**	**7.708.311.697,00**	**7.541.586.941,00**	**-289.600.213,00**							**8.023.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.831.187.154,00**	**7.708.311.697,00**	**7.541.586.941,00**	**-289.600.213,00**							**8.023.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**89 %**	**89 %**	**6.195.007.154,00**	**6.444.805.397,00**	**6.456.258.141,00**	**181.992.846,00**							**6.377.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*				89 %	89 %	5.600.000,00	5.310.000,00	5.310.000,00	-290.000,00			-	-	-		5.600.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.800.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	50.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.800.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.800.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	-340.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.800.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				89 %	89 %	5.403.000.000,00	5.349.370.322,00	5.473.463.752,00	70.463.752,00			-	-	-		5.503.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	5.400.000.000,00	5.346.580.322,00	5.470.673.752,00	70.673.752,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	-210.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*				89 %	89 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				89 %	89 %	218.000.000,00	296.883.855,00	296.883.855,00	78.883.855,00			-	-	-		222.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.000.000,00	12.349.165,00	12.349.165,00	9.349.165,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	60.000.000,00	71.242.440,00	71.242.440,00	11.242.440,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	24.000.000,00	24.632.250,00	24.632.250,00	632.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	42.775.000,00	42.775.000,00	12.775.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	56.900.000,00	56.900.000,00	31.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	85.985.000,00	85.985.000,00	13.985.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				89 %	89 %	155.000.000,00	310.099.320,00	289.799.320,00	134.799.320,00			-	-	-		190.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	109.992.600,00	109.992.600,00	79.992.600,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				62 Unit	62 Unit	80.000.000,00	179.806.720,00	179.806.720,00	99.806.720,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	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	3 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	40.000.000,00	20.300.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				89 %	89 %	254.407.154,00	299.571.900,00	237.231.214,00	-17.175.940,00			-	-	-		254.400.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	200 Laporan	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	100.007.154,00	117.603.900,00	63.423.214,00	-36.583.940,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	151.400.000,00	175.968.000,00	167.808.000,00	16.408.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			151.400.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				89 %	89 %	159.000.000,00	183.570.000,00	153.570.000,00	-5.430.000,00			-	-	-		157.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	39.570.000,00	39.570.000,00	9.570.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			84.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**undefined Nilai IKM terhadap pelayanan publik**				**undefined 76 undefined %**	**undefined 76 undefined %**	**714.780.000,00**	**751.950.000,00**	**751.950.000,00**	**45.220.000,00**							**760.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Kecamatan Terbaik*				1 Kecamatan	1 Kecamatan	21.780.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	-4.830.000,00			-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.780.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	-4.830.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kepala Lingkungan*				35 Orang/Bulan	35 Orang/Bulan	693.000.000,00	735.000.000,00	735.000.000,00	42.000.000,00			-	-	-		735.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	693.000.000,00	735.000.000,00	735.000.000,00	42.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			735.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
3.	**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 % %**	**911.400.000,00**	**497.091.300,00**	**323.438.800,00**	**-37.400.000,00**							**874.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				88 %	88 %	253.400.000,00	312.211.300,00	238.813.800,00	-14.586.200,00			-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	253.400.000,00	312.211.300,00	238.813.800,00	-14.586.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Kelurahan*				86 %	86 %	658.000.000,00	184.880.000,00	84.625.000,00	-573.375.000,00			-	-	-		624.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				200 Lembaga Kemasyarakatan	200 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	60.530.000,00	60.530.000,00	530.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	400.000.000,00	69.430.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			450.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	186.000.000,00	25.790.000,00	17.095.000,00	-168.905.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	12.000.000,00	29.130.000,00	7.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan**				**83 %**	**83 %**	**3.000.000,00**	**4.525.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**							**4.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum*				83 %	83 %	3.000.000,00	4.525.000,00	0,00	-3.000.000,00			-	-	-		4.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	4.525.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan**				**95 %**	**95 %**	**7.000.000,00**	**9.940.000,00**	**9.940.000,00**	**1.000.000,00**							**8.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Rapat yang Terlaksana*				12 Bulan	12 Bulan	7.000.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	2.940.000,00			-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00	9.940.000,00	9.940.000,00	2.940.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
		KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN							**8.058.091.350,00**	**7.886.660.932,00**	**7.832.886.159,00**	**-225.205.191,00**							**9.036.060.998,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**420.000.000,00**	**422.840.000,00**	**422.840.000,00**	**2.840.000,00**							**420.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**420.000.000,00**	**422.840.000,00**	**422.840.000,00**	**2.840.000,00**							**420.000.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**420.000.000,00**	**422.840.000,00**	**422.840.000,00**	**0,00**							**420.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	420.000.000,00	422.840.000,00	422.840.000,00	2.840.000,00			-	-	-		420.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	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	420.000.000,00	422.840.000,00	422.840.000,00	2.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			420.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.638.091.350,00**	**7.463.820.932,00**	**7.410.046.159,00**	**-228.045.191,00**							**8.616.060.998,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.638.091.350,00**	**7.463.820.932,00**	**7.410.046.159,00**	**-228.045.191,00**							**8.616.060.998,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**89 %**	**89 %**	**6.127.012.579,00**	**6.290.921.232,00**	**6.355.111.459,00**	**954.179.530,00**							**7.081.192.109,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi*				89 %	89 %	6.000.000,00	6.129.500,00	6.129.500,00	129.500,00			-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.129.750,00	3.129.750,00	129.750,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.999.750,00	2.999.750,00	-250,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				89 %	89 %	5.350.376.512,00	5.351.221.292,00	5.580.903.519,00	230.527.007,00			-	-	-		5.622.096.509,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.347.376.512,00	5.348.219.442,00	5.577.901.669,00	230.525.157,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.619.096.509,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.001.850,00	3.001.850,00	1.850,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				89 %	89 %	285.914.692,00	300.303.124,00	198.011.574,00	-87.903.118,00			-	-	-		532.841.155,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	11.607.800,00	11.607.800,00	1.607.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.242.400,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	144.193.163,00	154.787.124,00	154.787.124,00	10.593.961,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			208.502.280,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.830.829,00	17.795.800,00	6.395.800,00	-6.435.029,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.830.829,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	27.420.000,00	27.660.000,00	2.530.000,00	-24.890.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			218.484.007,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.470.700,00	11.975.400,00	5.995.850,00	-10.474.850,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.478.839,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.282.800,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	65.000.000,00	66.477.000,00	11.695.000,00	-53.305.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			52.020.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				89 %	89 %	90.000.000,00	147.487.500,00	104.253.400,00	14.253.400,00			-	-	-		481.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			385.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	45.000.000,00	101.143.400,00	98.003.400,00	53.003.400,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	45.000.000,00	46.344.100,00	6.250.000,00	-38.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				89 %	89 %	262.963.875,00	335.235.466,00	324.173.466,00	61.209.591,00			-	-	-		307.196.945,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				392 Laporan	392 Laporan	3.920.000,00	3.912.000,00	1.010.000,00	-2.910.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.990.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	75.443.875,00	128.753.866,00	128.753.866,00	53.309.991,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			119.606.945,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	183.600.000,00	202.569.600,00	194.409.600,00	10.809.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			183.600.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				89 %	89 %	131.757.500,00	150.544.350,00	141.640.000,00	9.882.500,00			-	-	-		132.057.500,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	0,00	42.594.350,00	37.670.000,00	37.670.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			23.557.500,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7	**NON URUSAN**							**7.638.091.350,00**	**7.463.820.932,00**	**7.410.046.159,00**	**-228.045.191,00**							**8.616.060.998,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.638.091.350,00**	**7.463.820.932,00**	**7.410.046.159,00**	**-228.045.191,00**							**8.616.060.998,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.638.091.350,00**	**7.463.820.932,00**	**7.410.046.159,00**	**-228.045.191,00**							**8.616.060.998,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.638.091.350,00**	**7.463.820.932,00**	**7.410.046.159,00**	**-228.045.191,00**							**8.616.060.998,00**	
	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				7 Unit	7 Unit	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			98.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.200.000,00	9.950.000,00	5.970.000,00	-4.230.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**				**76 %**	**76 %**	**544.802.400,00**	**577.279.800,00**	**577.279.800,00**	**797.600,00**							**545.600.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Kecamatan Terbaik*				1 Kecamatan	1 Kecamatan	10.202.400,00	10.279.800,00	10.279.800,00	77.400,00			-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.202.400,00	10.279.800,00	10.279.800,00	77.400,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kepala Lingkungan*				27 Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	534.600.000,00	567.000.000,00	567.000.000,00	32.400.000,00			-	-	-		534.600.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	534.600.000,00	567.000.000,00	567.000.000,00	32.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			534.600.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan**				**72 87 % %**	**87 72 % %**	**953.116.671,00**	**585.841.400,00**	**469.521.400,00**	**22.547.178,00**							**975.663.849,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan*				88 %	88 %	276.859.367,00	319.035.000,00	250.955.000,00	-25.904.367,00			-	-	-		290.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	276.859.367,00	319.035.000,00	250.955.000,00	-25.904.367,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			290.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Kelurahan*				86 %	86 %	676.257.304,00	266.806.400,00	218.566.400,00	-457.690.904,00			-	-	-		685.663.849,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	65.644.800,00	62.196.000,00	62.196.000,00	-3.448.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.644.800,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	480.000.000,00	167.300.400,00	135.530.400,00	-344.469.600,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			509.119.049,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	29.840.000,00	20.840.000,00	-99.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			99.900.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	10.612.504,00	7.470.000,00	0,00	-10.612.504,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan**				**83 %**	**83 %**	**2.600.000,00**	**1.645.000,00**	**0,00**	**5.040,00**							**2.605.040,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum*				85 %	85 %	2.600.000,00	1.645.000,00	0,00	-2.600.000,00			-	-	-		2.605.040,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	2.600.000,00	1.645.000,00	0,00	-2.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.605.040,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	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	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**				**95 %**	**95 %**	**10.559.700,00**	**8.133.500,00**	**8.133.500,00**	**440.300,00**							**11.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum*				85 %	85 %	10.559.700,00	8.133.500,00	8.133.500,00	-2.426.200,00			-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.559.700,00	8.133.500,00	8.133.500,00	-2.426.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
		KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA							**6.975.187.950,00**	**7.054.391.597,00**	**6.560.248.571,00**	**-414.939.379,00**							**10.458.842.049,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**305.000.000,00**	**334.340.000,00**	**223.540.000,00**	**-81.460.000,00**							**3.050.000.005,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**305.000.000,00**	**334.340.000,00**	**223.540.000,00**	**-81.460.000,00**							**3.050.000.005,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**305.000.000,00**	**334.340.000,00**	**223.540.000,00**	**2.745.000.005,00**							**3.050.000.005,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	305.000.000,00	334.340.000,00	223.540.000,00	-81.460.000,00			-	-	-		3.050.000.005,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				45 Unit	5 Unit	305.000.000,00	334.340.000,00	223.540.000,00	-81.460.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.050.000.005,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.670.187.950,00**	**6.720.051.597,00**	**6.336.708.571,00**	**-333.479.379,00**							**7.408.842.044,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.670.187.950,00**	**6.720.051.597,00**	**6.336.708.571,00**	**-333.479.379,00**							**7.408.842.044,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**89 %**	**89 %**	**5.381.187.950,00**	**5.693.476.697,00**	**5.470.776.671,00**	**200.885.050,00**							**5.582.073.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi*				89 %	89 %	5.300.000,00	3.519.000,00	4.519.000,00	-781.000,00			-	-	-		5.800.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.800.000,00	2.559.000,00	2.559.000,00	-241.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	960.000,00	1.960.000,00	-540.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.800.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				89 %	89 %	4.536.487.950,00	4.673.796.419,00	4.475.870.625,00	-60.617.325,00			-	-	-		4.615.673.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.533.487.950,00	4.670.741.419,00	4.472.815.625,00	-60.672.325,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.612.173.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	55.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*				89 %	89 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				46 Paket	46 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				89 %	89 %	296.000.000,00	286.522.950,00	309.752.650,00	13.752.650,00			-	-	-		365.200.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.500.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00	2.015.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	90.000.000,00	59.291.500,00	59.291.500,00	-30.708.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	11.581.400,00	11.581.400,00	-418.600,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.450.000,00	40.450.000,00	450.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	45.000.000,00	34.957.050,00	28.272.750,00	-16.727.250,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			48.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	700.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.200.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	100.000.000,00	128.528.000,00	158.442.000,00	58.442.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				89 %	89 %	170.000.000,00	166.495.300,00	170.995.300,00	995.300,00			-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	70.000.000,00	26.129.500,00	26.129.500,00	-43.870.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	100.000.000,00	140.365.800,00	144.865.800,00	44.865.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				89 %	89 %	214.400.000,00	232.171.900,00	178.667.968,00	-35.732.032,00			-	-	-		225.400.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	89.103.900,00	43.759.968,00	-36.240.032,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	131.400.000,00	139.968.000,00	131.808.000,00	408.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			131.400.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				89 %	89 %	159.000.000,00	330.971.128,00	330.971.128,00	171.971.128,00			-	-	-		170.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	0,00	41.971.128,00	41.971.128,00	41.971.128,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			84.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7	**NON URUSAN**							**6.670.187.950,00**	**6.720.051.597,00**	**6.336.708.571,00**	**-333.479.379,00**							**7.408.842.044,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.670.187.950,00**	**6.720.051.597,00**	**6.336.708.571,00**	**-333.479.379,00**							**7.408.842.044,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.670.187.950,00**	**6.720.051.597,00**	**6.336.708.571,00**	**-333.479.379,00**							**7.408.842.044,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.670.187.950,00**	**6.720.051.597,00**	**6.336.708.571,00**	**-333.479.379,00**							**7.408.842.044,00**	
	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	6 Unit	20.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	64.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**				**72 %**	**72 %**	**508.000.000,00**	**537.242.000,00**	**537.242.000,00**	**1.000.000,00**							**509.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*TKecamatan Terbaik*				1 Kecamatan	1 Kecamatan	13.000.000,00	12.242.000,00	12.242.000,00	-758.000,00			-	-	-		14.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	12.242.000,00	12.242.000,00	-758.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kepala Lingkungan*				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	495.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	30.000.000,00			-	-	-		495.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	495.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			495.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan**				**71 72 % %**	**71 72 % %**	**767.000.000,00**	**474.632.900,00**	**313.989.900,00**	**535.769.044,00**							**1.302.769.044,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				72 %	72 %	250.000.000,00	264.165.900,00	202.963.900,00	-47.036.100,00			-	-	-		270.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	264.165.900,00	202.963.900,00	-47.036.100,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			270.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Kelurahan*				72 %	72 %	517.000.000,00	210.467.000,00	111.026.000,00	-405.974.000,00			-	-	-		1.032.769.044,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	57.225.000,00	57.225.000,00	-2.775.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	400.000.000,00	116.872.000,00	29.576.000,00	-370.424.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	30.345.000,00	18.200.000,00	-31.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			459.769.044,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.025.000,00	6.025.000,00	-975.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan**				**95 persen**	**95 persen**	**14.000.000,00**	**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	**1.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Rapat yang Terlaksana*				12 Bulan	12 Bulan	14.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	700.000,00			-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	700.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
		KECAMATAN TELUK NIBUNG							**7.078.055.971,00**	**7.243.743.053,00**	**6.451.741.703,00**	**-626.314.268,00**							**7.819.305.022,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.000.000,00**	**388.140.000,00**	**388.140.000,00**	**28.140.000,00**							**330.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**360.000.000,00**	**388.140.000,00**	**388.140.000,00**	**28.140.000,00**							**330.000.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**360.000.000,00**	**388.140.000,00**	**388.140.000,00**	**-30.000.000,00**							**330.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	360.000.000,00	388.140.000,00	388.140.000,00	28.140.000,00			-	-	-		330.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				6 Unit	6 Unit	360.000.000,00	388.140.000,00	388.140.000,00	28.140.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			330.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.718.055.971,00**	**6.855.603.053,00**	**6.063.601.703,00**	**-654.454.268,00**							**7.489.305.022,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.718.055.971,00**	**6.855.603.053,00**	**6.063.601.703,00**	**-654.454.268,00**							**7.489.305.022,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**95 %**	**95 %**	**5.400.800.000,00**	**5.706.419.253,00**	**5.028.399.903,00**	**519.500.000,00**							**5.920.300.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi*				95 %	95 %	5.000.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	365.000,00			-	-	-		5.400.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	350.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.700.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	15.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.700.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				95 %	95 %	4.703.000.000,00	4.896.485.853,00	4.341.348.853,00	-361.651.147,00			-	-	-		4.803.200.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	0,00	4.893.695.853,00	4.338.558.853,00	4.338.558.853,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.800.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7	**NON URUSAN**							**6.718.055.971,00**	**6.855.603.053,00**	**6.063.601.703,00**	**-654.454.268,00**							**7.489.305.022,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.718.055.971,00**	**6.855.603.053,00**	**6.063.601.703,00**	**-654.454.268,00**							**7.489.305.022,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.718.055.971,00**	**6.855.603.053,00**	**6.063.601.703,00**	**-654.454.268,00**							**7.489.305.022,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.718.055.971,00**	**6.855.603.053,00**	**6.063.601.703,00**	**-654.454.268,00**							**7.489.305.022,00**	
	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				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	-210.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.200.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian*				95 %	95 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				95 %	95 %	180.800.000,00	241.951.800,00	203.476.450,00	22.676.450,00			-	-	-		192.600.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	12.030.000,00	12.030.000,00	12.030.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.200.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7	**NON URUSAN**							**6.718.055.971,00**	**6.855.603.053,00**	**6.063.601.703,00**	**-654.454.268,00**							**7.489.305.022,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.718.055.971,00**	**6.855.603.053,00**	**6.063.601.703,00**	**-654.454.268,00**							**7.489.305.022,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**6.718.055.971,00**	**6.855.603.053,00**	**6.063.601.703,00**	**-654.454.268,00**							**7.489.305.022,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**6.718.055.971,00**	**6.855.603.053,00**	**6.063.601.703,00**	**-654.454.268,00**							**7.489.305.022,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	55.000.000,00	49.557.000,00	40.417.000,00	-14.583.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			56.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	12.000.000,00	15.346.800,00	15.346.800,00	3.346.800,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35.000.000,00	43.150.000,00	25.650.000,00	-9.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13.000.000,00	35.000.000,00	16.624.650,00	3.624.650,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			14.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.400.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	82.068.000,00	91.008.000,00	36.008.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				95 %	95 %	135.000.000,00	138.507.800,00	95.207.800,00	-39.792.200,00			-	-	-		475.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	-	-	-			330.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	60.000.000,00	43.300.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	75.000.000,00	95.207.800,00	95.207.800,00	20.207.800,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				95 %	95 %	233.000.000,00	243.638.800,00	227.531.800,00	-5.468.200,00			-	-	-		245.100.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.500.000,00	1.720.000,00	-280.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.100.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	77.170.800,00	70.003.800,00	-4.996.200,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			87.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	156.000.000,00	163.968.000,00	155.808.000,00	-192.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			156.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				95 %	95 %	144.000.000,00	180.470.000,00	155.470.000,00	11.470.000,00			-	-	-		159.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	36.470.000,00	36.470.000,00	16.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			84.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	10.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**				**76 %**	**76 %**	**616.528.274,00**	**639.160.000,00**	**639.160.000,00**	**12.816.761,00**							**629.345.035,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Kecamatan Terbaik*				1 Kecamatan	1 Kecamatan	22.528.274,00	9.160.000,00	9.160.000,00	-13.368.274,00			-	-	-		35.345.035,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.528.274,00	9.160.000,00	9.160.000,00	-13.368.274,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			35.345.035,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kepala Lingkungan*				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	594.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00	36.000.000,00			-	-	-		594.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	594.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00	36.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			594.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan**				**87 74 % %**	**74 87 % %**	**688.727.697,00**	**497.373.800,00**	**387.441.800,00**	**238.432.290,00**							**927.159.987,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan*				85 %	85 %	283.488.222,00	298.724.800,00	209.624.800,00	-73.863.422,00			-	-	-		299.159.987,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	283.488.222,00	298.724.800,00	209.624.800,00	-73.863.422,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			299.159.987,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Kelurahan*				86 %	86 %	405.239.475,00	198.649.000,00	177.817.000,00	-227.422.475,00			-	-	-		628.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	65.000.000,00	44.795.000,00	44.795.000,00	-20.205.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			66.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	107.222.000,00	107.222.000,00	-142.778.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			450.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	80.239.475,00	34.832.000,00	14.000.000,00	-66.239.475,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	1.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan**				**83 %**	**83 %**	**4.000.000,00**	**4.050.000,00**	**0,00**	**0,00**							**4.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penerapan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				82 %	82 %	4.000.000,00	4.050.000,00	0,00	-4.000.000,00			-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.050.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan**				**95 %**	**95 %**	**8.000.000,00**	**8.600.000,00**	**8.600.000,00**	**500.000,00**							**8.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				85 %	85 %	8.000.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	600.000,00			-	-	-		8.500.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	600.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.500.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
		KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR							**7.823.945.189,00**	**7.814.948.590,00**	**6.708.418.465,00**	**-1.115.526.724,00**							**8.100.764.189,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**360.000.000,00**	**388.140.000,00**	**387.460.000,00**	**27.460.000,00**							**360.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**360.000.000,00**	**388.140.000,00**	**387.460.000,00**	**27.460.000,00**							**360.000.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**360.000.000,00**	**388.140.000,00**	**387.460.000,00**	**0,00**							**360.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	360.000.000,00	388.140.000,00	387.460.000,00	27.460.000,00			-	-	-		360.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				60 Unit	60 Unit	360.000.000,00	388.140.000,00	387.460.000,00	27.460.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			360.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.463.945.189,00**	**7.426.808.590,00**	**6.320.958.465,00**	**-1.142.986.724,00**							**7.740.764.189,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.463.945.189,00**	**7.426.808.590,00**	**6.320.958.465,00**	**-1.142.986.724,00**							**7.740.764.189,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**85 %**	**85 %**	**5.950.845.189,00**	**6.086.680.290,00**	**5.140.740.165,00**	**175.919.000,00**							**6.126.764.189,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*				100 %	100 %	5.000.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	760.000,00			-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	380.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	380.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	5.248.939.189,00	5.168.896.306,00	4.408.718.681,00	-840.220.508,00			-	-	-		5.344.779.189,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.246.439.189,00	5.166.016.306,00	4.405.838.681,00	-840.600.508,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.342.279.189,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	380.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur*				85 %	85 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		37.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			37.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				85 %	85 %	172.916.000,00	235.785.274,00	174.883.774,00	1.967.774,00			-	-	-		207.293.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8 Paket	7.351.000,00	11.236.400,00	8.054.900,00	703.900,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.351.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	60.000.000,00	82.035.244,00	61.365.244,00	1.365.244,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	13 Paket	10.942.000,00	9.823.630,00	7.395.630,00	-3.546.370,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.942.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				500 Paket	500 Paket	36.000.000,00	23.980.000,00	11.240.000,00	-24.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	10.623.000,00	21.650.000,00	11.325.000,00	702.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	-1.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	15 Laporan	45.000.000,00	84.560.000,00	73.703.000,00	28.703.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	131.292.000,00	245.017.500,00	144.026.500,00	12.734.500,00			-	-	-		121.292.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	116 Unit	41.292.000,00	100.991.000,00	0,00	-41.292.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			41.292.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	10 Unit	60.000.000,00	98.796.500,00	98.796.500,00	38.796.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	11 Unit	30.000.000,00	45.230.000,00	45.230.000,00	15.230.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	239.400.000,00	248.071.210,00	239.911.210,00	511.210,00			-	-	-		259.900.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	25 Laporan	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	55.000.000,00	72.204.810,00	72.204.810,00	17.204.810,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	182.400.000,00	173.366.400,00	165.206.400,00	-17.193.600,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			182.400.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	153.298.000,00	183.150.000,00	167.440.000,00	14.142.000,00			-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	8 Unit	36.298.000,00	45.470.000,00	41.770.000,00	5.472.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			36.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	4 Unit	84.000.000,00	77.600.000,00	77.600.000,00	-6.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			84.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	30 Unit	8.000.000,00	25.080.000,00	13.070.000,00	5.070.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	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	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**				**80 %**	**80 %**	**825.100.000,00**	**871.542.000,00**	**871.542.000,00**	**48.900.000,00**							**874.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan* *Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan*				2 Kegiatan 80 %	2 Kegiatan 80 %	13.000.000,00	10.542.000,00	10.542.000,00	-2.458.000,00			-	-	-		13.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	10.542.000,00	10.542.000,00	-2.458.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Cakupan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan* *Peresentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				100 % 1 Kegiatan	100 % 1 Kegiatan	812.100.000,00	861.000.000,00	861.000.000,00	48.900.000,00			-	-	-		861.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				41 Laporan	41 Laporan	812.100.000,00	861.000.000,00	861.000.000,00	48.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			861.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan** **Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan**				**76** **87 %** **%**	**87** **76 %** **%**	**682.000.000,00**	**460.311.300,00**	**304.451.300,00**	**50.000.000,00**							**732.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan* *Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan*				100 % 100 Kegiatan	100 % 100 Kegiatan	200.000.000,00	253.554.800,00	137.574.800,00	-62.425.200,00			-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	200.000.000,00	253.554.800,00	137.574.800,00	-62.425.200,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *Persentase terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Kegiatan 85 %	4 Kegiatan 85 %	482.000.000,00	206.756.500,00	166.876.500,00	-315.123.500,00			-	-	-		532.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000,00	61.472.500,00	61.472.500,00	-8.527.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	111.622.000,00	71.742.000,00	-178.258.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	150.000.000,00	20.946.000,00	20.946.000,00	-129.054.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.716.000,00	12.716.000,00	716.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan**				**80 %**	**80 %**	**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 %	85 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	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	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	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 %	1 Kegiatan 90 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	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	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan**				**85 %**	**85 %**	**6.000.000,00**	**8.275.000,00**	**4.225.000,00**	**2.000.000,00**							**8.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan terlaksananya Kegiatan Rakorpem Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerau*				1 Kegiatan 85 %	1 Kegiatan 85 %	6.000.000,00	8.275.000,00	4.225.000,00	-1.775.000,00			-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	8.275.000,00	4.225.000,00	-1.775.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
		KECAMATAN SEI TUALANG RASO							**8.175.715.388,00**	**8.211.098.628,00**	**7.434.207.596,00**	**-741.507.792,00**							**8.295.920.063,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.404.000,00**	**292.620.000,00**	**292.620.000,00**	**282.216.000,00**							**50.404.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**10.404.000,00**	**292.620.000,00**	**292.620.000,00**	**282.216.000,00**							**50.404.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**282.220.000,00**	**282.220.000,00**	**40.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	0,00	282.220.000,00	282.220.000,00	282.220.000,00			-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				-	5 Unit	0,00	282.220.000,00	282.220.000,00	282.220.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
2.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.951.685.614,00**	**6.843.763.778,00**	**6.163.712.746,00**	**-835.791,00**							**6.950.849.823,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	187.975.809,00	287.867.100,00	287.867.100,00	99.891.291,00			-	-	-		230.658.492,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.404.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	-4.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.404.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.400.000,00	5.399.700,00	5.399.700,00	-300,00			-	-	-		6.800.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.499.850,00	2.499.850,00	-150,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	2.500.000,00	2.499.850,00	2.499.850,00	-150,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.099.448.694,00	5.822.332.682,00	5.180.201.050,00	-919.247.644,00			-	-	-		6.221.887.668,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	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	0,00	5.819.832.832,00	5.177.701.200,00	5.177.701.200,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.218.887.668,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	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	0,00	2.499.850,00	2.499.850,00	2.499.850,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	187.975.809,00	287.867.100,00	287.867.100,00	99.891.291,00			-	-	-		230.658.492,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	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	0,00	2.422.700,00	2.422.700,00	2.422.700,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			8.692.317,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	93.552.500,00	93.552.500,00	93.552.500,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			88.200.126,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	32.138.500,00	32.138.500,00	32.138.500,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			26.904.654,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	46.450.000,00	46.450.000,00	46.450.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			18.606.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	20.560.900,00	20.560.900,00	20.560.900,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			25.831.395,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	0,00	82.342.500,00	82.342.500,00	82.342.500,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			52.020.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	250.000.000,00	253.163.696,00	215.244.296,00	-34.755.704,00			-	-	-		85.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	70.268.400,00	48.949.000,00	48.949.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	30.000.000,00	133.832.700,00	133.832.700,00	103.832.700,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	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	0,00	49.062.596,00	32.462.596,00	32.462.596,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	263.681.711,00	293.365.264,00	293.365.264,00	29.683.553,00			-	-	-		253.918.263,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.990.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	137.257.264,00	137.257.264,00	137.257.264,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			107.428.263,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	152.208.000,00	152.208.000,00	152.208.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			142.500.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*undefined*				undefined undefined	undefined undefined	145.179.400,00	181.635.336,00	181.635.336,00	36.455.936,00			-	-	-		152.585.400,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	113.879.400,00	87.975.336,00	87.975.336,00	-25.904.064,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			113.879.400,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	21.100.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	62.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.100.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	9.660.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.606.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**NON URUSAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.165.311.388,00**	**7.918.478.628,00**	**7.141.587.596,00**	**-1.023.723.792,00**							**8.245.516.063,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**584.402.400,00**	**619.415.000,00**	**619.415.000,00**	**41.701.239,00**							**626.103.639,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	10.202.400,00	10.415.000,00	10.415.000,00	212.600,00			-	-	-		40.419.639,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.202.400,00	10.415.000,00	10.415.000,00	212.600,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			40.419.639,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	574.200.000,00	609.000.000,00	609.000.000,00	34.800.000,00			-	-	-		585.684.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	574.200.000,00	609.000.000,00	609.000.000,00	34.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			585.684.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan**				**-**	**72 78 % %**	**627.948.884,00**	**454.034.850,00**	**357.194.850,00**	**34.283.558,00**							**662.232.442,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	236.678.285,00	235.711.400,00	138.871.400,00	-97.806.885,00			-	-	-		270.961.843,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	12 0	236.678.285,00	235.711.400,00	138.871.400,00	-97.806.885,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			270.961.843,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	391.270.599,00	218.323.450,00	218.323.450,00	-172.947.149,00			-	-	-		391.270.599,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				150 Lembaga Kemasyarakatan	150 Lembaga Kemasyarakatan	29.844.981,00	62.214.850,00	62.214.850,00	32.369.869,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			29.844.981,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	242.140.000,00	115.282.000,00	115.282.000,00	-126.858.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			242.140.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	113.151.836,00	34.401.600,00	34.401.600,00	-78.750.236,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			113.151.836,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	6.133.782,00	6.425.000,00	6.425.000,00	291.218,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.133.782,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**5.202.000,00**	**5.195.000,00**	**5.195.000,00**	**102.000,00**							**5.304.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	5.202.000,00	5.195.000,00	5.195.000,00	-7.000,00			-	-	-		5.304.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.652.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	2.602.000,00	2.595.000,00	2.595.000,00	-7.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.652.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**6.476.490,00**	**6.470.000,00**	**6.470.000,00**	**4.953.669,00**							**11.430.159,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	6.476.490,00	6.470.000,00	6.470.000,00	-6.490,00			-	-	-		11.430.159,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.476.490,00	6.470.000,00	6.470.000,00	-6.490,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.430.159,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**42.006.528.000,00**	**27.862.523.512,00**	**27.031.686.112,00**	**-14.974.841.888,00**							**10.405.000.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**42.006.528.000,00**	**27.862.523.512,00**	**27.031.686.112,00**	**-14.974.841.888,00**							**10.405.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**42.006.528.000,00**	**27.862.523.512,00**	**27.031.686.112,00**	**-14.974.841.888,00**							**10.405.000.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**5.750.000.000,00**	**4.194.350.614,00**	**4.231.304.414,00**	**-1.379.500.000,00**							**4.370.500.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*P e r s e n t a s e Ø5ÛQØ5Û Ø5Ù]Ø5ÛRØ5Û_Ø5ÛRØ5Ù]Ø Ø5Ù]Ø5ÛRØ5Ù[Ø5ÛTØ5ÛNØ Ø5ÛQØ5ÛNØ5Ù[Ø5ÛRØ5Û yang tersusun*				100 %	100 %	8.000.000,00	21.120.500,00	21.120.500,00	13.120.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	13.130.000,00	13.130.000,00	9.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	7.990.500,00	7.990.500,00	3.990.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan*				100 %	100 %	3.305.000.000,00	2.996.352.700,00	2.970.191.095,00	-334.808.905,00			-	-	ASN		3.305.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.300.000.000,00	2.984.771.700,00	2.958.610.095,00	-341.389.905,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	11.581.000,00	11.581.000,00	6.581.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.000.000,00	5.461.000,00	5.461.000,00	3.461.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	5.461.000,00	5.461.000,00	3.461.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Ø5ÛXØ5ÛRØ5ÛTØ5ÛVØ5ÛN Ø5ÛNØ5ÛQØ5ÛZØ5ÛVØ5Û[kepegawaian yang terlaksana*				100 %	100 %	54.500.000,00	61.990.000,00	59.320.000,00	4.820.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN		79.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	25 Paket	22.500.000,00	29.190.000,00	55.300.000,00	32.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			22.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	5 Orang	32.000.000,00	32.800.000,00	4.020.000,00	-27.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			32.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*				100 %	100 %	299.000.000,00	379.516.540,00	420.825.040,00	121.825.040,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN		285.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	5.000.040,00	5.000.040,00	40,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	30.000.000,00	30.080.000,00	30.080.000,00	80.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	18.000.000,00	17.999.000,00	17.999.000,00	-1.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	60 Laporan	200.000.000,00	280.437.500,00	321.746.000,00	121.746.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	479.000.000,00	160.127.800,00	160.127.800,00	-318.872.200,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN		115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	355.000.000,00	0,00	0,00	-355.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	74.000.000,00	85.257.800,00	85.257.800,00	11.257.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	41 Unit	50.000.000,00	74.870.000,00	74.870.000,00	24.870.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	392.500.000,00	417.080.674,00	434.947.979,00	42.447.979,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Tenaga Kerja Sukarela/Honor		423.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	300 Laporan	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	58.237.474,00	72.104.779,00	12.104.779,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				27 Laporan	27 Laporan	330.000.000,00	355.843.200,00	359.843.200,00	29.843.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			360.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	1.210.000.000,00	152.701.400,00	159.311.000,00	-1.050.689.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN		142.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	55.000.000,00	71.271.400,00	52.271.000,00	-2.729.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	20.000.000,00	21.430.000,00	22.040.000,00	2.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.085.000.000,00	10.000.000,00	35.000.000,00	-1.050.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Kasus Sara**				**0 kasus**	**0 kasus**	**1.580.000.000,00**	**1.460.266.200,00**	**965.226.000,00**	**137.500.000,00**							**1.717.500.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan*				100 %	100 %	1.580.000.000,00	1.460.266.200,00	965.226.000,00	-614.774.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, APH, Pelajar, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas, Tokoh Etnis, Paguyuban,dsb		1.717.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				17 Orang	17 Orang	720.000.000,00	214.569.200,00	63.384.500,00	-656.615.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1000 Orang	386 Orang	860.000.000,00	645.365.500,00	301.510.000,00	-558.490.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			860.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	600.331.500,00	600.331.500,00	600.331.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			620.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase parpol tertib administrasi**				**75 persen**	**75 persen**	**28.262.128.000,00**	**16.636.901.198,00**	**16.535.351.198,00**	**-26.996.628.000,00**							**1.265.500.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	28.262.128.000,00	16.636.901.198,00	16.535.351.198,00	-11.726.776.802,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, APH, Pelajar, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas, Tokoh Etnis, Paguyuban,dsb		1.265.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			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	27.152.128.000,00	15.410.972.000,00	15.309.422.000,00	-11.842.706.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				700 Orang	700 Orang	1.010.000.000,00	1.027.929.198,00	1.027.929.198,00	17.929.198,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				355 Laporan	545 Laporan	100.000.000,00	198.000.000,00	198.000.000,00	98.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				-	2 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**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**				**85 100 80 126 50 persen % persen ormas persen**	**80 50 85 100 126 persen persen persen % ormas**	**80.000.000,00**	**218.872.000,00**	**78.170.000,00**	**55.500.000,00**							**135.500.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan Kegiatan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan Kasus Konflik Sara*				0 Kejadian 100 %	0 Kejadian 100 %	80.000.000,00	218.872.000,00	78.170.000,00	-1.830.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, APH, Pelajar, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas, Tokoh Etnis, Paguyuban,dsb		135.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	100 Orang	50.000.000,00	188.872.000,00	49.130.000,00	-870.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				200 Laporan	100 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	29.040.000,00	-960.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**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**				**15 0 persen kasus**	**15 0 persen kasus**	**380.000.000,00**	**489.281.500,00**	**431.408.500,00**	**5.500.000,00**							**385.500.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan*				100 %	100 %	380.000.000,00	489.281.500,00	431.408.500,00	51.408.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, APH, Pelajar, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas, Tokoh Etnis, Paguyuban,dsb		385.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				67 Dokumen	67 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				-	17 Orang	0,00	249.390.500,00	223.771.500,00	223.771.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				300 Orang	300 Orang	200.000.000,00	209.891.000,00	177.637.000,00	-22.363.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				200 Laporan	100 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**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**				**40 470 85 0 unjuk rasa kasus persen**	**0 85 40 470 persen unjuk rasa kasus**	**5.954.400.000,00**	**4.862.852.000,00**	**4.790.226.000,00**	**-3.423.900.000,00**							**2.530.500.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani*				100 %	100 %	5.954.400.000,00	4.862.852.000,00	4.790.226.000,00	-1.164.174.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, APH, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ormas, Tokoh Etnis, Paguyuban,dsb		2.530.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			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	5.529.400.000,00	4.533.345.000,00	4.479.879.000,00	-1.049.521.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				37 Orang	37 Orang	200.000.000,00	169.815.000,00	160.325.000,00	-39.675.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				168 Laporan	180 Laporan	225.000.000,00	159.692.000,00	150.022.000,00	-74.978.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama			2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**753.601.484.585,55**	**734.513.466.088,00**	**723.214.147.447,00**	**-30.387.337.138,55**							**633.864.876.891,88**	

BAB VI
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi daerah, pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun terakhir melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2024 yang memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2024 dengan mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Penyusunan RKPD ini juga telah mengakomodir anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024;

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

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB