RKPD TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan 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, mengamanahkan rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

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

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Povinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan tahun 2025-2045.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Tebing Tinggi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun tahun 2029.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen tahunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi;

Pasal 2

(1) RKPD tahun 2026 mengacu pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kota Tebing Tinggi, RPJMD Kota Tebing Tinggi, kondisi lingkungan strategis daerah, RKP, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan dengan menggunakan bahan dari Rancangan Renja SKPD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
   a. pedoman di dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD;
   b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-SKPD; dan
   c. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026.

Pasal 3

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. kepala SKPD melakukan pemantauan dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
b. kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
c. kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pembangunan dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan menyampaikannya per triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan tahunan; dan
d. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 4

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan RKPD.

Pasal 5

(1) Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD Tahun 2026, RKPD Provinsi, RKP serta tugas pokok dan fungsi SKPD.
(2) Kepala Bappeda menyampaikan RKPD Tahun 2026 kepada Wali Kota untuk ditetapkan.
(3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
(4) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya.
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 Juli 2025

WALI KOTA TEBING TINGGI,

IMAN IRDIAN SARAGIH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Juli 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

BAMBANG SUDARYONO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025 NOMOR 26

KATA PENGANTAR

Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan dan pertolongan-Nya maka dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi dapat tersusun amanat dari 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, Peraturan Menteri Dalam Negeri 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 mempunyai kedudukan strategis sebagai turunan dari perencanaan pembangunan jangka menengah. RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya, dokumen RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi ini merupakan pedoman sekaligus acuan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2026, diharapkan dengan adanya pedoman kerja bagi Perangkat Daerah, pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi dapat berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam menikmati hasil pembangunan yang akan dilaksanakan.

Tebing Tinggi, Juli 2025

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5

1.4 Maksud dan Tujuan I-8

1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**

2.1 Kondisi Umum dan Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-9

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-27

2.1.4 Aspek Daya Saing II-51

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Serta Realisasi RPD II-54

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-74

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional III-1

3.1.2 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara III-2

3.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Tebing Tinggi III-3

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-8

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-9

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-12

3.2.2 Pendapatan Daerah III-13

3.2.3 Belanja Daerah III-15

3.2.4 Pembiayaan Daerah.... ..... III-17

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA **IV-1**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota IV-1

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-1

BAB V RENCANA KERJA PENDANAAN DAERAH **V-1**

5.1 Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD Provinsi/CSR/Hibah V-1

5.2 Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Tebing Tinggi.....V-2

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... **VI-1**

6.1 Indikator Makro Pembangunan..... VI-1

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)..... VI-2

6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)..... VI-5

BAB VII PENUTUP..... **VII-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinggi Wilayah Kecamatan di Kota Tebing Tinggi..... II- 3
Tabel 2.2 Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Tahun 2024 di Kota Tebing Tinggi..... II- 4
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, II- 7
Tabel 2.4 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024..... II- 7
Tabel 2.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (miliar rupiah).....II- 9
Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHRB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (miliar rupiah,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tinggi..... ..... II-37
Tabel 2.28 Ketersediaan Pangan Kota Tebing Tinggi..... ..... II-38
Tabel 2.29 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi..... ..... II-39
Tabel 2.30 Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kota Tebing Tinggi..... II-39
Tabel 2.31 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi II-40
Tabel 2.32 Capaian Indikator Perhubungan Kota Tebing Tinggi..... ..... II-41
Tabel 2.33 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi II-42
Tabel 2.34 Capaian Indikator Penanaman Modal Kota Tebing Tinggi II-43
Tabel 2.35 Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi II-43
Tabel 2.36 Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi..... . ..... II-44
Tabel 2.37 Capaian Indikator Bidang Perpustakaan Kota Tebing Tinggi..... ..... II-45
Tabel 2.38 Indikator Kearsipan Kota Tebing Tinggi..... ..... II-45
Tabel 2.39 Pencapaian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi..... ..... II-46
Tabel 2.40 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi..... ..... II-47
Tabel 2.41 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB..... II-47
Tabel 2.42 Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Tebing Tinggi II-48
Tabel 2.43 Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Tebing Tinggi..... . ..... II-48
Tabel 2.44 Indikator Keuangan Kota Tebing Tinggi..... .. .. II-49
Tabel 2.45 Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi II-49
Tabel 2.46 Opini BPK Tahun 2019-2023..... ..... II-50
Tabel 2.47 Indikator Sekretariat Dewan Kota Tebing Tinggi..... ..... II-50
Tabel 2.48 Predikat SAKIP Tahun 2020-2024 ..... II-51
Tabel 2.49 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024 ..... II-51
Tabel 2.50 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi II-51
Tabel 2.51 Pengeluaran per Kapita Penduduk Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024..... II-52
Tabel 2.52 Jumlah Kriminalitas Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024. ..... II-53
Tabel 2.53 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kota Tebing Tinggi..... . ..... II-53
Tabel 2.54 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Kota Tebing Tinggi..... II-55
Tabel 2.55 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan..... ...II-59
Tabel 2.55 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 TW IV Kota Tebing Tinggi..... ..... II-61

Tabel 2.56 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tw IV Kota Tebing Tinggi II-63
Tabel 3.1 Kondisi dan Target Ekonomi Makro Nasional III-2
Tabel 3.2. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024..... III-3
Tabel 3.3 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 ..... III-5
Tabel 3.4 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024..... III-7
Tabel 3.5 Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026..... III-9
Tabel 3.2. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi III-11
Tabel 3.5 PDRB Target/proyeksi Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi ... III-11
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 s/d Tahun 2026 ..... III-14
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 s/d Tahun 2026 ..... III-16
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 s/d Tahun 2026 ..... III-18
Tabel 4.1 Tujuan, sasaran, dan Strategi Kota Tebing Tinggi..... IV-3
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi dan Program Prioritas Tahun 2024..... ..IV-5
Tabel 4.3 Dukungan Program Prioritas Kota Tebing Tinggi Dengan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara IV-7
Tabel 4.4 Penyesuaian Arah Kebijakan Dengan Isu Pembangunan Nasional..... IV-8
Tabel 4.5 Keselarasan Visi, Misi, dan Program Kota Tebing Tinggi dengan Program Asta Cita Indonesia IV-11
Tabel 4.6 Program Strategis Nasional (ProSN)..... IV-15
Tabel 5.1 Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi V-2
Tabel 5.2 Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2026..... V-4
Tabel 5.3 Kesesuaian Hasil Rakortekrenbang dengan Renja Tahun 2026 pada SIPD RI V-6
Tabel 6.1. Penetapan Indikator Makro Pembangunan..... VI-1
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tebing Tinggi..... ..VI-3
Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah(IKD) Kota Tebing Tinggi..... ..VI-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Alur Penyusunan RKPD.....I- 3
Gambar 1.2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....I- 6
Gambar 1.3 Kedudukan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....I- 7
Gambar 2.1 Peta Wilayah Aministrasi Kota Tebing Tinggi.....II- 1
Gambar 2.2 Nilai IKD ..... II- 6
Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi ..... II- 9
Gambar 2.4 PDRB Per Kapita Kota Tebing Tinggi II-14
Gambar 2.5 Nilai Inflasi Kota Tebing Tinggi II-15
Gambar 2.6 Gini Ratio Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara II-16
Gambar 2.7 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi 2014-2024 ..... II-17
Gambar 2.8 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin II-19
Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin II-19
Gambar 2.10 IPM Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara II-20
Gambar 2.11 Rata-Rata Lama II-21
Gambar 2.12 Harapan Lama Sekolah..... II-22
Gambar 2.13 Angka Harapan Hidup II-23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintahan daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi juga disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, RPJPD Kota Tebing Tinggi 2025-2045. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. RKPD Tahun 2026 nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD Tahun 2026.

Dokumen RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi adalah dokumen yang terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD,rancangan Akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, dan *Top Down-Bottom Up Planning*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara pendekatan *Top down - Bottom Up Planning* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi, hingga Nasional.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

1. Secara substansial menjadi arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi

kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab program kegiatan dan sub kegiatan.

2. Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).
3. Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah.
4. Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

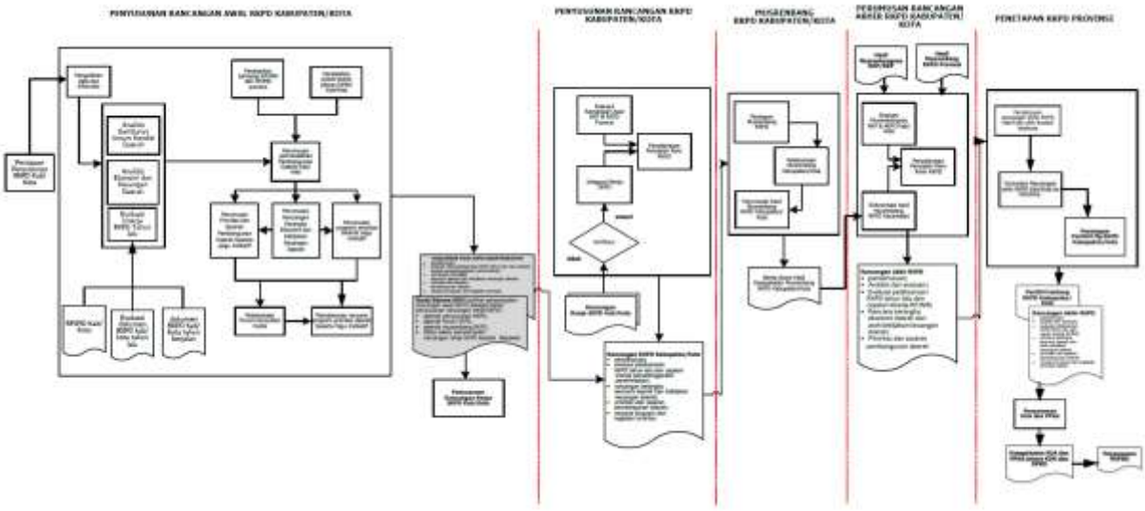
Proses penyusunan dokumen RKPD memerlukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan serta dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Sebagaimana telah disebutkan di atas penyusunan tersebut dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi.

Tahap penyusunan RKPD mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi :

a. Persiapan penyusunan
b. Penyusunan rancangan awal RKPD
c. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
d. Penyusunan rancangan RKPD
e. Pelaksanaan musrenbang RKPD
f. Perumusan rancangan akhir RKPD
g. Penetapan RKPD

Secara diagramatis, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1. 1
Skema Alur Penyusunan RKPD



1.2 Dasar Hukum Penyusunan RKPD

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

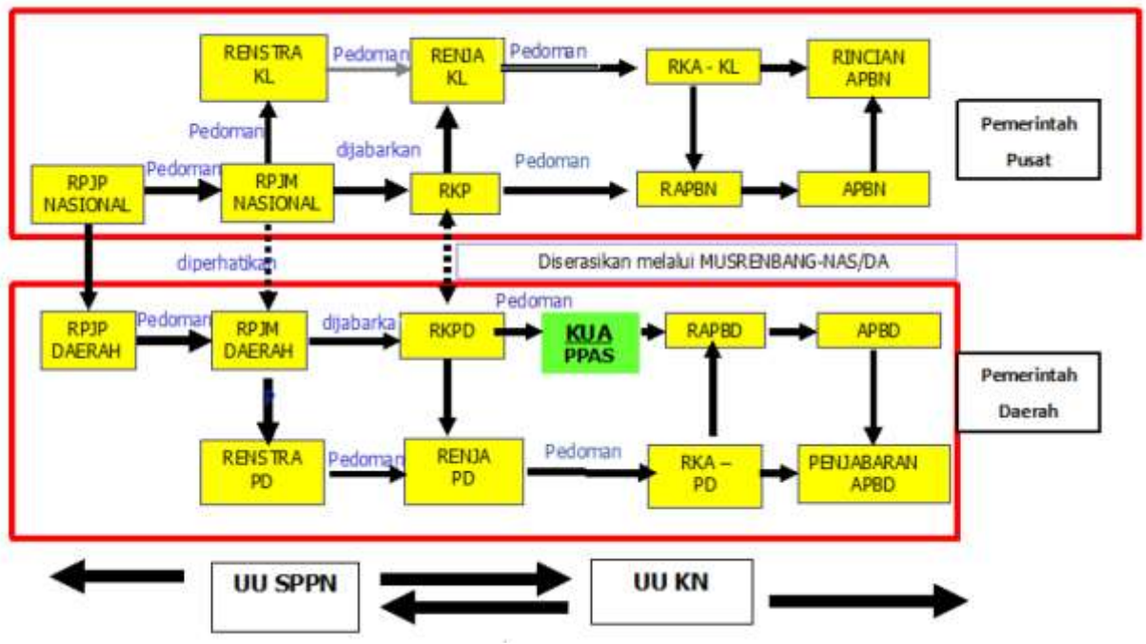
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaiman telah diubah terakhir Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2045; (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
24. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
26. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Tebing Tinggi
27. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2043.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Dokumen RKPD tahun 2026 Kota Tebing Tinggi memiliki hubungan dan keterikatan dengan dokumen perencanaan lain nya, dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD Nasional/Provinsi/Kota, (2) RPJMD Nasional/Provinsi/Kota, (3) Renstra-PD Kota. 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). 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. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1.2
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi disusun dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045 Kota Tebing Tinggi yang didalamnya memuat arah pembangunan Daerah.
- RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi disusun dengan berpedoman dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi yang meliputi: sasaran, indikator, arah kebijakan, pioritas pembangunan, program prioritas, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pembangunan dan target indikator kinerja urusan.
- RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD Tahun 2026 yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Keselarasan dan konsistensi antara kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran,program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif tahun 2026.
- RKPD Tahun 2026 nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD Tahun 2026 dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

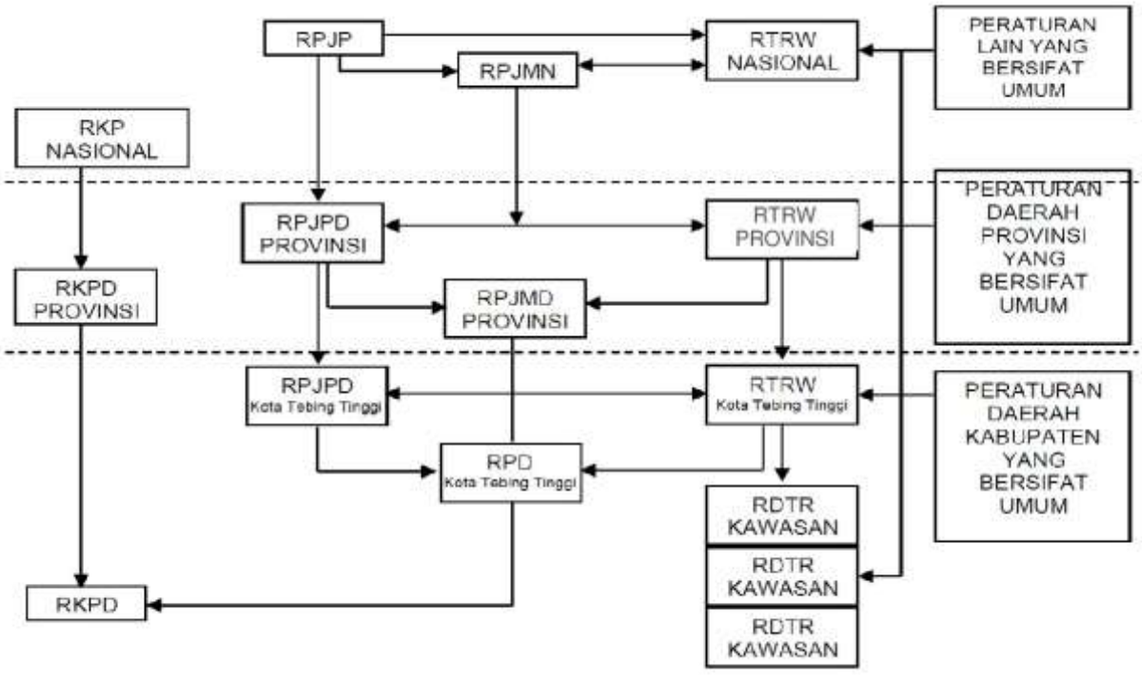
- Hubungan dengan RTRW Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Tebing Tinggi sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
- Hubungan dengan TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD.
- Hubungan dengan SPM Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.
- Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBD Tahun 2025. RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APBD) Tahun 2026. Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan,sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA-PPAS dan R-APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi berpedoman pada RKP 2026, program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, dan RKPD provinsi. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD, rancangan PPAS, serta menjadi pedoman dalam proses penyusunan Rancangan APBD. Dokumen RKPD juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan rancangan Renja PD. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Renja PD.

Secara umum, hubungan RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD, oleh karena itu Perencanaan tahunan daerah akan tertuang ke dalam RPKD dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan per tahun anggaran.

Kedudukan RKPD tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah beserta turunannya, selain itu keterkaitan RKPD tahun 2026 dengan Peraturan Daerah RTRW Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033 yaitu bahwa Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2026 perlu diakomodir dalam RKPD Tahun 2026. Hal ini ditujukan dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola penggunaan ruang, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan lahan, dan menjaga keseimbangan pertumbuhan wilayah sehingga mengurangi kesenjangan wilayah.

Gambar 1.3
Kedudukan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kota Tebing Tinggi tahun 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026. RKPD Tahun 2026 juga disusun untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kota Tebing Tinggi dan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dan Kota Tebing Tinggi maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai :

1. Sebagai arah pembangunan tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
2. Sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
3. Pedoman bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026 serta penyusunan RAPBD Tahun 2026.
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD/RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD/RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk penyusunan RKPD Kota Tebing Tinggi

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPD provinsi/kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana .

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.3 Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan menengah yang diambil dari dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi.

4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2026 berisi Tema, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Sumatera utara dan RPJMN.

BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

5.1 Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2026

5.2 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota untuk Perencanaan Tahun 2026. Selanjutnya, Walikota memberikan telaahan terkait dengan arah

kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud

5.3 Arah Pembangunan Kewilayahan

Berisi arahan pembangunan kewilayahan di Kota Tebing Tinggi yang mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal Kota Tebing Tinggi

5.4 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisi tabel rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2026

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB VII Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

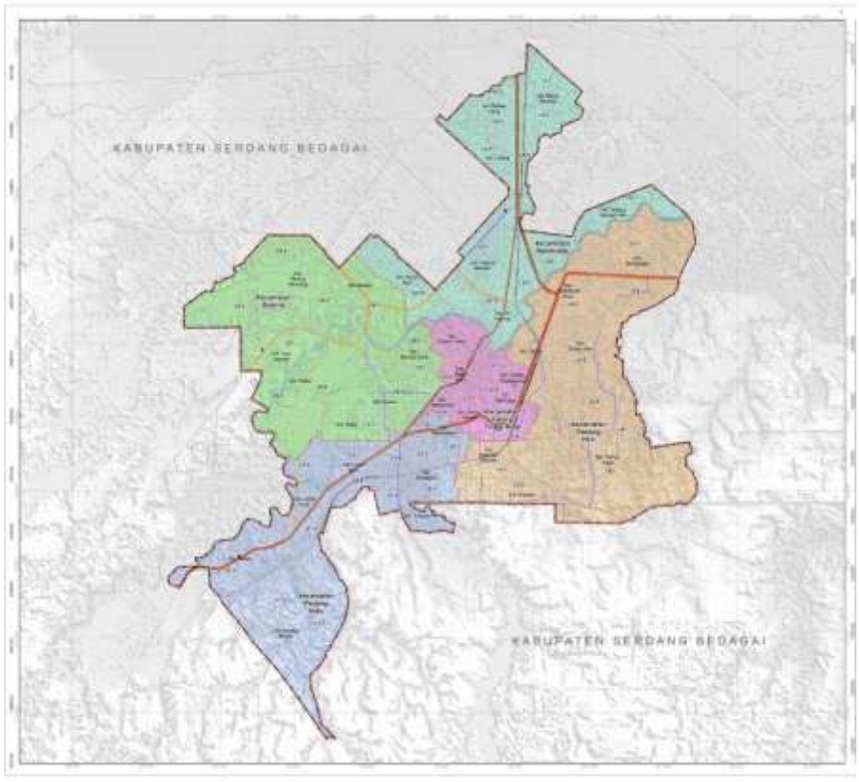
2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2023 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2043 Kota Tebing Tinggi menyebutkan bahwa luas wilayah Kota Tebing Tinggi adalah adalah 3.916,97 Ha. Kota Tebing Tinggi memiliki 35 Kelurahan dengan 179 Lingkungan.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Tebing Tinggi
Peta Administrasi /kota Tebing Tinggi Sumatera Utara



Sumber : Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2023 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2043

Kota Tebing Tinggi terletak pada Jalur Lintas Utama Sumatera, yaitu yang menghubungkan Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatera Utara melalui Lintas Diagonal pada ruas jalan Tebing Tinggi-Sumatera Utara-Parapat-Balige-Siborong-borong. Batas wilayah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

a. Wilayah Utara berbatasan dengan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai

b. Wilayah Selatan berbatasan dengan PTPN IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kabupaten Serdang Bedagai
c. Wilayah Timur berbatasan dengan PT. Socfindo Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai
d. Wilayah Barat berbatasan dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela,Kabupaten Serdang Bedagai

Secara administratif Kota Tebing Tinggi terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan, 35 (tiga puluh lima) Kelurahan dan 179 Lingkungan yaitu :

1. **Kecamatan Padang Hulu** dengan luas wilayah 836,09 Ha atau 21,34% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 39 Lingkungan **:**
   (1)Kelurahan Pabatu, (2)Kelurahan Lubuk Baru, (3)Kelurahan Persiakan, (4)Kelurahan Bandar Sono, (5)Kelurahan Tualang, (6)Kelurahan Lubuk Raya, (7)Kelurahan Padang Merbau.
2. **Kecamatan Rambutan** dengan luas wilayah 727,75 Ha atau 18,57% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 28 Lingkungan :
   (1)Kelurahan Rantau Laban, (2) Kelurahan Sri Padang, (3)Kelurahan Karya Jaya, (4)Kelurahan Lalang, (5)Kelurahan Tanjung Marulak, (6)Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, (7)Mekar Sentoso.
3. **Kecamatan Padang Hilir** dengan luas wilayah 1.130,72 Ha atau 28,87 % terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 35 Lingkungan :
   (1)Kelurahan Bagelen, (2)Kelurahan Tebing Tinggi, (3)Kelurahan Tambangan, (4)Kelurahan Satria, (5)Kelurahan Deblod Sundoro, (6)Kelurahan Damar Sari, (7)Kelurahan Tambangan Hulu.
4. **Kecamatan Tebing Tinggi Kota** dengan luas wilayah 261,62 Ha atau 6,70 % terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 43 Lingkungan **:**
   (1)Kelurahan Mandailing, (2)Kelurahan Pasar Gambir, (3)Kelurahan Rambung, (4)Kelurahan Tebing Tinggi Lama, (5)Kelurahan Pasar Baru, (6)Kelurahan Badak Bejuang, (7)Kelurahan Bandar Utama.
5. **Kecamatan Bajenis** dengan luas wilayah 960,80 Ha atau 24,53 % terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 34 Lingkungan :
   (1) Kelurahan Bulian, (2)Kelurahan Pelita, (3) Kelurahan Durian, (4) Kelurahan Bandar Sakti, (5) Kelurahan Teluk Karang, (6) Kelurahan Pinang Mancung, (7) Kelurahan Berohol.

B. Kondisi Geografis

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Kota Tebing Tinggi secara geografis terletak diantara 3º19’00”-3º21’00” Lintang Utara dan 98º11’-98º21’ Bujur Timur dan dikelilingi oleh Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak di jalan penghubung antara pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara.

C. Topografi

Kota Tebing Tinggi berada di dataran rendah Pulau Sumatera (18-34 m) diatas permukaan laut (dpl) dengan memiliki topografi mendatar dan bergelombang. Topografi mendatar memiliki kelas kemiringan lereng berkisar antara 0-2% sedangkan topografi bergelombang berkisar antara 2-15%. Kota Tebing Tinggi didominasi oleh topografi mendatar hampir 75% dari wilayah. Kemudian Topografi kemiringan lereng berkisar antara 8-15% hanya sedikit berada di wilayah Kota Tebing Tinggi sehingga menunjukkan sedikitnya potensi akan bencana longsor.

Kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di Bajenis yaitu 18 meter diatas permukaan laut, sedangkan tertinggi di Kecamatan Tebing Tinggi Kota yaitu 34 meter di atas permukaan laut. Tinggi wilayah kecamatan di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tinggi Wilayah Kecamatan di Kota Tebing Tinggi

Kecamatan *Subdistrict*	Tinggi Wilayah (mdpl) *Altitude (m a.s.l)*
(1)	(2)
Padang Hulu	33
Tebing Tinggi Kota	34
Rambutan	30
Bejenis	18
Padang Hilir	33

Sumber : BPS Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Kecamatan Bajenis memiliki ketinggian paling rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan ketinggian 18 meter diatas permukaan laut seluas 9,0780 km^2 dengan luas 23,62% dari luas daratan Kota Tebing Tinggi, sehingga mengakibatkan Kecamatan Bajenis merupakan kawasan rawan banjir.

D. Geologi

Berdasarkan data dari Peta Geologi Lembar Tebing Tinggi, Sumatera menunjukkan bahwa kondisi geologi Kota Tebing Tinggi terbentuk dari dua jenis batuan, Batuan Sedimen dan Batuan Gunung Api. Keadaan tersebut menunjukkan kondisi struktur geologi Kota Tebing Tingi sama dengan struktur geologi daerah sekitarnya (Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang). Kondisi geologi Kota Tebing Tinggi ini umumnya memliki karakteristik tanah yang subur untuk pengembangan pertanian karena merupakan endapan lumpur aliran sungai.

E. Hidrologi

Kota Tebing Tinggi dilintasi oleh aliran 4 sungai yaitu Sungai Padang, Sungai Bahilang, Sungai Kelembah, Sungai Sibarau. Sungai Padang merupakan sungai utama yang mempunyai panjang sekitar ±16,22 km dan lebar ±65m.

F. Klimatologi

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Tebing Tinggi beriklim tropis, dengan ketinggian 18-34 m di atas permukaan laut, maka temperature udara di kota ini cukup panas yaitu berkisar antara 25°-27°C. Sebagaimana kota di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi mempunyai musim kemarau dan musim penghujan.

Tabel 2.2
Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Tahun 2024 di Kota Tebing Tinggi

Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan
Januari	12	97
Februari	5	14
Maret	10	86
April	4	60
Mei	8	213
Juni	8	90
Juli	6	69
Agustus	16	314
September	15	344
Oktober	18	448
Nopember	16	339
Desember	13	107
Total	**131**	**2.181**
Rata-Rata	**10,92**	**181,75**

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan publikasi BPS dalam Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024, pada Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi mengalami hari hujan sebanyak 131 hari dengan curah hujan berkisar antara 16-224 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan curah hujan 448 mm.

G. Penggunaan Lahan

Sesuai dengan Perda Kota Tebing Tinggi No.04 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033 yang memuat penggunaan lahan Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kota Tebing Tinggi didominasi Pemukiman (2.623,6 Ha), Perdagangan dan jasa (217,3 Ha), dan Pertanian Pangan (224 Ha).

2.1.1.1 Potensi Kawasan Sumber Daya

Pengembangan Potensi Kota Tebing Tinggi meliputi:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo) dan Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.
2. Kawasan *hinterland* untuk menopang celah fungsi kegiatan perkotaan bagi daerah-daerah sekitarnya untuk bidang jasa dan perdagangan.
3. Kawasasan Strategis Ekonomi meliputi Kawasan strategis ekonomi Bajenis-Berohol di Kelurahan Pinang Mancung.
4. Kawasan Pusat Pelayanan Kota yaitu Eks Terminal Bandar Kajum di Kelurahan Rantau Laban untuk layanan Imigrasi dan Kelurahan Tanjung Marulak untuk layanan Mall Pelayanan Publik, kedua layanan tersebut berada di Kecamatan Rambutan.
5. Kawasan Sosial Budaya seperti Heritage alun-alun Kota, museum, rumah ibadah dan jajanan kuliner berada di pusat kota.
6. Kawasan lingkungan dan pariwisata disepanjang Sungai Padang dan Sungai Bahilang.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kota Tebing Tinggi termasuk daerah rawan bencana banjir yang terjadi akibat luapan air sungai dan rawan bencana kebakaran.

a. Permasalahan banjir di Kota Tebing Tinggi adalah Banjir yang biasa terjadi 1-2 kali dalam setahun. Banjir tersebut diakibatkan curah hujan yang tinggi di Hulu Sungai yang berada di Kabupaten Simalungun dan Serdang Bedagai sehingga meluap ke Sungai-sungai yang ada di Kota Tebing Tinggi yaitu sungai Bahilang dan Sungai Padang. Kawasan yang berpotensi rawan bencana banjir adalah sebagai berikut:
    1. Kecamatan Rambutan meliputi Kelurahan Sri Padang, Kelurahan Tanjung Marulak, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir dan Kelurahan Karya Jaya.
    2. Kecamatan Padang Hilir meliputi Kelurahan Tebing Tinggi, Kelurahan Tambangan dan Kelurahan Tambangan Hulu.
    3. Kecamatan Bajenis meliputi Kelurahan Bulian, Kelurahan Bandar Sakti, Kelurahan Pinang Mancung dan Kelurahan Berohol.
    4. Kecamatan Padang Hulu meliputi Kelurahan Lubuk Raya, Kelurahan Bandarsono dan Kelurahan Persiakan.
    5. Kecamatan Tebing Tinggi Kota meliputi Kelurahan Mandailing, Kelurahan Badak Bejuang, Kelurahan Bandar Utama, Kelurahan pasar Baru dan Kelurahan Pasar Gambir.
b. Bencana lain yang terjadi di Kota Tebing Tinggi adalah Bencana Kebakaran. Secara umum faktor utama penyebab kebakaran adalah listrik, kompor, rokok, obat nyamuk ataupun kelalaian lainnya yang tidak dapat diprediksikan. Tantangan penanggulangan kejadian kebakaran adalah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang masih relatif terbatas.

Gambar 2.2
Nilai IKD (Indeks Ketahanan Daerah) tahun 2024 dan IRB (Indeks Resiko Bencana) tahun 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	IKD 2024	IRB 2024	No	Kabupaten/Kota	IKD 2024	IRB 2024
1	Nias	Tidak menilai	211,70	18	Serdang Bedagai	0,34	124,00
2	Mandailing Natal	0,29	214,80	19	Batu Bara	0,27	143,20
3	Tapanuli Selatan	0,53	141,20	20	Padang Lawas Utara	0,30	137,70
4	Tapanuli Tengah	0,37	181,49	21	Padang Lawas	Tidak menilai	152,76
5	Tapanuli Utara	0,35	115,33	22	Labuhanbatu Selatan	0,25	131,20
6	Toba Samosir	0,27	107,20	23	Labuhanbatu Utara	0,29	155,20
7	Labuhanbatu	0,28	151,20	24	Nias Utara	Tidak menilai	214,00
8	Asahan	0,35	148,57	25	Nias Barat	Tidak menilai	210,80
9	Simalungun	0,22	80,07	26	Kota Sibolga	0,33	165,92
10	Dairi	0,43	116,00	27	Kota Tanjung Balai	0,37	107,26
11	Karo	0,48	110,22	28	Kota Pematang Siantar	0,24	91,20
12	Deli Serdang	Tidak menilai	121,26	29	Kota Tebing Tinggi	0,44	90,05
13	Langkat	0,27	142,62	30	Kota Medan	0,70	84,50
14	Nias Selatan	0,24	193,97	31	Kota Binjai	0,22	103,20
15	Humbang Hasundutan	0,33	127,20	32	Kota Padang Sidempuan	0,38	122,57
16	Pakpak Barat	0,42	105,26	33	Kota Gunung Sitoli	0,39	199,01
17	Samosir	0,30	114,00				

Sumber : BNPB Tahun 2025

Dilihat dari gambar diatas, Indeks Risiko Bencana Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 sebesar 90,05 kelas risiko sedang. Melihat potensi bencana dan kejadian bencana yang sudah terjadi di Kota Tebing Tinggi, dipandang perlu dilakukan penguatan kapasitas baik kelembagaan di tingkat Kota maupun masyarakat Tebing Tinggi di dalam upaya pengurangan risiko bencana, penguatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana guna meminimalkan kerentanan yang dimiliki, serta pemetaan terhadap segala ancaman yang mungkin dapat terjadi. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah penetapan kelurahan tangguh bencana.

2.1.1.3 Kondisi Demografis

Penduduk Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 sebanyak 180.977 jiwa yang terdiri atas 90.018 jiwa penduduk laki-laki dan 90.959 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,965.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi

umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	7.990	7.596	15.586
5-9	8.026	7.674	15.700
10-14	8.060	7.468	15.528
15-19	7.287	6.935	14.222
20-24	6.814	6.667	13.481
25-29	7.320	7.212	14.532
30-34	7.371	7.190	14.561
35-39	6.842	6.709	13.551
40-44	6.432	6.365	12.797
45-49	5.604	5.777	11.381
50-54	4.846	5.366	10.212
55-59	4.155	4.916	9.071
60-64	3.765	4.128	7.893
65-69	2.737	3.148	5.885
70-74	1.676	2.011	3.687
75+	1.093	1.797	2.890
JUMLAH	**90.018**	**90.959**	**180.977**

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Kepadatan penduduk di Tebing Tinggi mencapai 4,708 ribu jiwa/km^2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 5 orang. Kepadatan penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kota dengan kepadatan sebesar 6,86 ribu jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Padang Hilir sebear 3,60 ribu jiwa/km^2. Kondisi jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi yang semakin meningkat, Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui perangkat daerah terkait pembangunan infrastruktur diarahkan untuk pembangunan permukiman dengan metode rumah susun seperti program *backlog* perumahan.

Tabel 2.4
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi

Wilayah	2024	Luas Wilayah (Km2) Berdasarkan RDTR	Kepadatan Penduduk per Km2 (Berdasar RDTR)
Padang Hulu	34.313	8,36	4.104,4
Tebing Tinggi Kota	23.702	2,62	9.046,6
Rambutan	40.354	7,27	5.550,8
Bajenis	40.532	9,61	4.217,7
Padang Hilir	42.076	11,31	3.720,2
Total	**180.977**	**39,17**	**4.620,3**

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi diperkirakan akan mencapai 182.968 jiwa. Proyeksi ini menunjukkan kenaikan yang konsisten seiring dengan perkembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya, pada tahun 2030 diperkirakan akan terjadi lonjakan menjadi 191.737 jiwa, yang menandakan pertumbuhan pendudukan sekitar 4,8% dari tahun 2025.

Pada tahun 2030 diperkirakan Kota Tebing Tinggi akan mengalami bonus demografi, hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika diiringi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja serta pemenuhan sarana dan prasarana. Kebijakan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas untuk memanfaatkan momentum ini.

Berdasarkan data demografis yang tersedia, perencanaan infrastruktur harus mencakup elemen-elemen seperti kebutuhan perumahan, sarana kesehatan, lembaga pendidikan, ruang publik hijau, serta infrastruktur transportasi dan utilitas. Pendekatan yang holistik ini menjamin bahwa segala aspek dari eksistensi urban dapat terpenuhi secara memadai, mencegah disparitas dalam penyediaan layanan, dan mengangkat standar kehidupan bagi warga Kota Tebing Tinggi.

Proyeksi kebutuhan rumah di Tebing Tinggi pada tahun 2025 adalah 45.742 unit rumah dengan luas lahan rumah 4.757.168 m^2 dengan proyeksi jumlah penduduk Tebing Tinggi pada tahun 2025 sebesar 191.737 jiwa. Proyeksi kebutuhan rumah untuk tahun 2030 sebanyak 47.934 unit rumah dengan luas lahan rumah 4.985.162 m^2.

Kebutuhan air bersih sebesar 100 liter per hari per kapita, total volume air yang diperlukan akan meningkat dari sekitar 6,67 miliar liter per hari pada tahun 2025 menjadi sekitar 6,99 miliar liter per hari pada tahun 2030.

Pada tahun 2025 proyeksi timbulan sampah di Kota Tebing Tinggi adalah 503,16 m3/hari dengan jumlah penduduk sebesar 182.968 jiwa dimana timbunan sampah 2,75 liter/orang/hari. Sedangkan pada tahun 2030 proyeksi timbulan sampah di Kota Tebing Tinggi sebesar 527,28 m3/hari dengan jumlah penduduk sebesar 191.737 jiwa.

Perhitungan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan berdasarkan SNI 03-1733-2004 didapatkan bahwa jumlah fasilitas pendidikan meningkat di setiap periode pembangunan dimana pada tahun 2030, TK 153 unit, SD/MI 131 unit, SMP/MTs 40 unit dan SMA/MA 40 unit. Penambahan unit ini juga seiring dengan meningkatnya proyeksi penduduk di setiap periode pembangunan.

Perhitungan proyeksi kebutuhan berdasarkan SNI 03-1733-2004 didapatkan bahwa jumlah sarana kesehatan meningkat di setiap periode pembangunan dimana pada tahun 2030, kebutuhan posyandu 153 unit, balai pengobatan 77 unit, Klinik/Praktek bidan Mandiri 40 unit, puskesmas pembantu 40, puskemas 2 unit dan Tempat Praktek Dokter 38 unit dan apotik 6 unit. Penambahan unit ini juga seiring dengan meningkatnya proyeksi penduduk di setiap periode pembangunan sedangkan untuk Puskesmas dan Apotik berdasarkan proyeksi penduduk di setiap periode pembangunan sudah terpenuhi.

Perhitungan proyeksi kebutuhan sarana perdagangan dan niaga berdasarkan SNI 03-1733-2004 didapatkan bahwa jumlah sarana perdagangan dan niaga berdasarkan proyeksi penduduk di setiap periode pembangunan sudah terpenuhi, yakni di tahun 2030 jumlah toko/warung 767 unit, pertokoan 32 unit, pusat pertokoan/pasar 6 unit, pusat perbelanjaan Niaga 2 unit.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

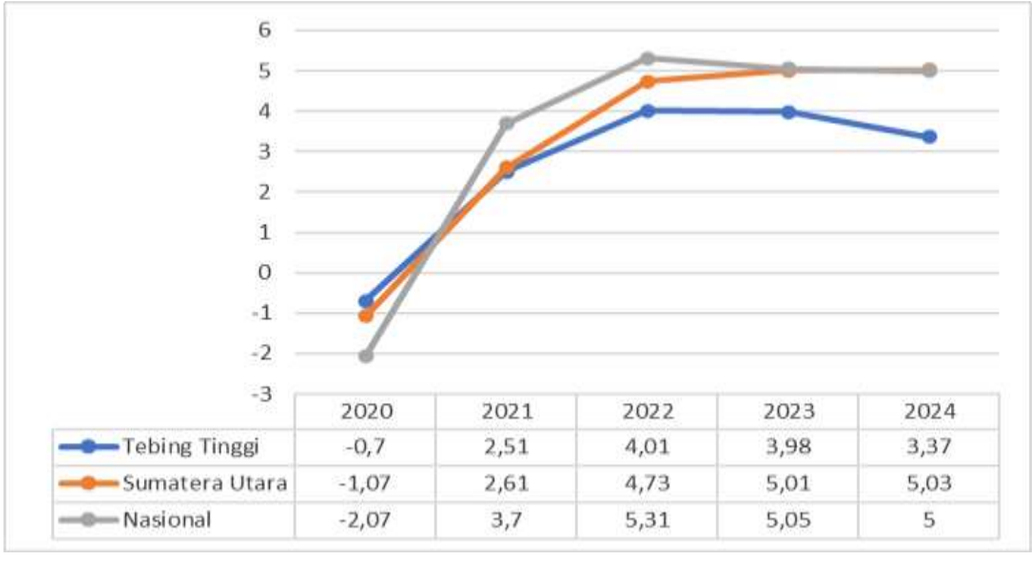
A. Pertumbuhan PDRB

Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 tumbuh sebesar 3,37 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan pada Tahun 2023 yang sebesar 3,98 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha industri pengolahan yang 2 tahun terakhir mengalami kontraksi hingga -1,92 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 industri besar pabrik pengolahan karet di Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 perusahaan tidak dapat beroperasi lagi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 sebesar 3,98 persen, turun sebesar 0,51 persen di tahun 2024 menjadi 3,37 persen Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,03 persen dan 5,00 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Tebing Tinggi	-0,7	2,51	4,01	3,98	3,37
Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03
Nasional	-2,07	3,7	5,31	5,05	5

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2024 mencapai peningkatan menjadi 4.499,55 milliar rupiah. Dibandingkan tahun 2023 sebesar 4.352,75 milliar rupiah**,** mengalami peningkatan sebesar 146,80 miliar rupiah. Dalam 5 tahun terakhir PDRB Kota Tebing Tinggi berada pada tren peningkatan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha pada di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	56,81	57,13	59,33	61,18	61,42
B	Pertambangan dan Penggalian	6,65	6,89	7,14	7,47	7,60
C	Industri Pengolahan	492,19	500,45	506,61	503,92	494,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,88	8,18	8,55	8,61	8,79
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,34	9,40	9,72	9,92	10,14
F	Konstruksi	561,39	585,59	598,49	615,50	623,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	930,67	967,98	1.007,66	1.050,01	1.116,32
H	Transportasi dan Pergudangan	314,97	317,77	347,42	368,52	377,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	176,37	176,03	190,15	200,50	213,36
J	Informasi dan Komunikasi	111,61	118,94	130,06	140,64	148,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	187,70	198,61	206,88	217,69	226,67
L	Real Estate	322,81	323,90	339,06	351,94	363,59
M,N	Jasa Perusahaan	16,74	16,77	17,76	19,19	19,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	397,65	398,56	398,91	411,69	426,44
P	Jasa Pendidikan	245,91	250,91	263,25	283,15	293,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,17	47,40	51,62	55,06	57,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	39,54	40,26	43,69	47,75	50,71
Produk Domestik Regional Bruto		**3.926,39**	**4.024,78**	**4.186,31**	**4.352,75**	**4.499,55**

Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami peningkatan dari 6.049,20 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi sebesar 7,875,11 miliar rupiah pada tahun 2024. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi. Sedangkan sektor pengadaan listrik dan gas menjadi kontributor terkecil dalam pembentukan

PDRB Kota Tebing Tinggi. Secara umum seluruh sektor lapangan usaha mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Tabel 2.6
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	78,16	79,22	86,86	93,29	97,54
B	Pertambangan dan Penggalian	8,52	8,96	9,66	10,43	10,69
C	Industri Pengolahan	724,73	776,01	850,47	853,69	860,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,72	9,12	9,71	9,97	10,20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,79	13,99	14,61	15,16	15,62
F	Konstruksi	860,09	919,98	1.004,61	1.089,53	1.114,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.453,71	1.552,48	1.710,78	1.847,66	2.019,47
H	Transportasi dan Pergudangan	486,66	505,27	566,28	625,59	659,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	241,13	241,13	264,74	283,68	309,56
J	Informasi dan Komunikasi	122,43	133,88	150,75	164,19	174,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	300,38	331,40	371,30	397,55	421,43
L	Real Estat	515,02	530,97	561,72	585,94	612,28
M,N	Jasa Perusahaan	27,87	28,70	32,36	36,38	38,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	697,20	698,27	737,07	800,74	876,77
P	Jasa Pendidikan	386,58	395,68	418,79	457,51	483,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,51	69,93	78,87	87,23	93,93
R,S, T,U	Jasa Lainnya	53,65	54,97	61,69	69,76	75,98
Produk Domestik Regional Bruto		**6.049,20**	**6.349,90**	**6.930,27**	**7.428,29**	**7,875,11**

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2024 tumbuh sebesar 3,37 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahuan 2023 yang sebesar 3,98 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha industri pengolahan yang 2 tahun terakhir mengalami kontraksi hingga -1,92 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 industri besar pabrik pengolahan karet di Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) perusahaan tidak

dapat beroperasi lagi. Lapangan usahan yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,41 persen; serta lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,31 persen; diikuti Lapangan Usaha lainnya sebesar 6,20 persen; dan Lapangan Usaha informasi dan komunikasi sebesar 5,36 persen.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,32	0,57	3,85	3,11	0,38
B	Pertambangan dan Penggalian	3,84	3,60	3,60	4,57	1,83
C	Industri Pengolahan	-0,27	1,68	1,23	-0,53	-1,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,11	3,76	4,54	0,69	2,06
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-0,42	0,59	3,44	2,06	2,22
F	Konstruksi	-5,92	4,31	2,20	2,84	1,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,39	4,01	4,10	4,20	6,31
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,69	0,89	9,33	6,07	2,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,28	-0,19	8,02	5,44	6,41
J	Informasi dan Komunikasi	7,27	6,58	9,35	8,14	5,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	5,81	4,16	5,23	4,12
L	Real Estat	1,99	0,34	4,68	3,80	3,31
M,N	Jasa Perusahaan	-0,60	0,21	5,88	8,04	3,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,45	0,23	0,09	3,20	3,58
P	Jasa Pendidikan	1,62	2,03	4,92	7,56	3,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,99	-1,60	8,91	6,67	4,75
R,S,	Jasa Lainnya	-0,99	1,83	8,51	9,30	6,20

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
T,U					
Produk Domestik Regional Bruto	**-0,70**	**2,51**	**4,01**	**3,98**	**3,37**

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Struktur PDRB Kota Tebing Tinggi menurut Lapangan usaha atas dasar harga berlaku Tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 25,64 persen; konstruksi sebesar 14,16 persen; diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,13 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Tebing Tinggi mencapai 50,93 persen.

Tabel 2.8
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,29	1,25	1,25	1,26	1,24
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
C	Industri Pengolahan	11,98	12,22	12,27	11,49	10,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20
F	Konstruksi	14,22	14,49	14,49	14,67	14,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,03	24,45	24,68	24,87	25,64
H	Transportasi dan Pergudangan	8,05	7,96	8,17	8,42	8,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,99	3,80	3,83	3,82	3,93
J	Informasi dan Komunikasi	2,02	2,11	2,17	2,21	2,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,97	5,22	5,36	5,35	5,35
L	Real Estat	8,51	8,36	8,10	7,89	7,77
M,N	Jasa Perusahaan	0,46	0,45	0,47	0,49	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	11,53	11,00	10,63	10,78	11,13
P	Jasa Pendidikan	6,39	6,23	6,04	6,16	6,14

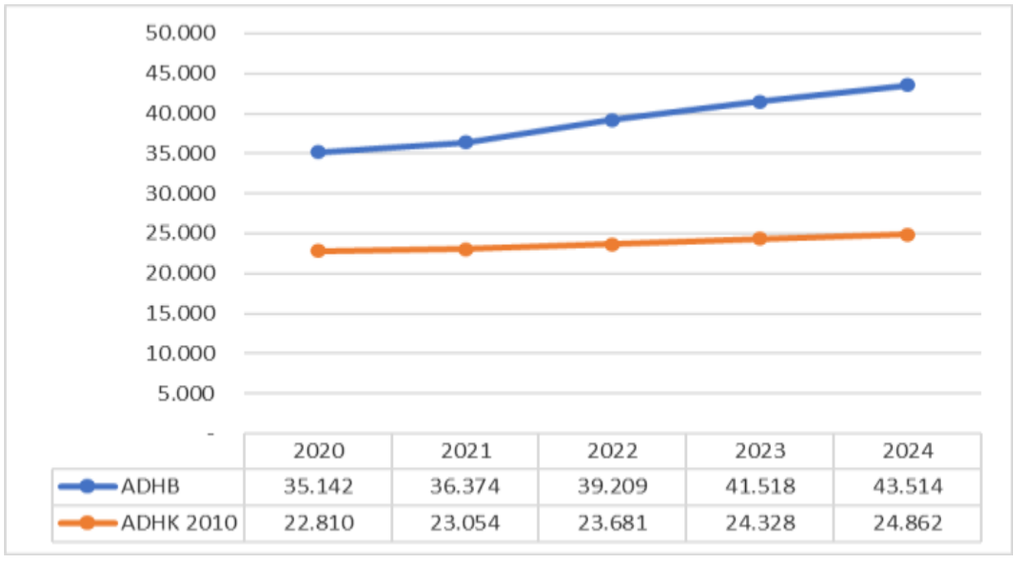
Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	1,10	1,14	1,17	1,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,89	0,87	0,89	0,94	0,96
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

B. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. PDRB Perkapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan dan tingkat pembangunan di suatu wilayah. Maka dari itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Gambar 2.4
PDRB Per Kapita Tahun 2020-2024 Kota Tebing Tinggi (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Dari data diatas diperoleh PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi pada tahun 2024 sebesar Rp. 43,514 juta per jiwa per tahun. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 24,862 juta per jiwa per tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di Kota Tebing Tinggi lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2024. Secara umum dapat terlihat bahwa PDRB per kapita di Kota Tebing Tinggi tahun 2020-2024 mengalami tren yang positif.

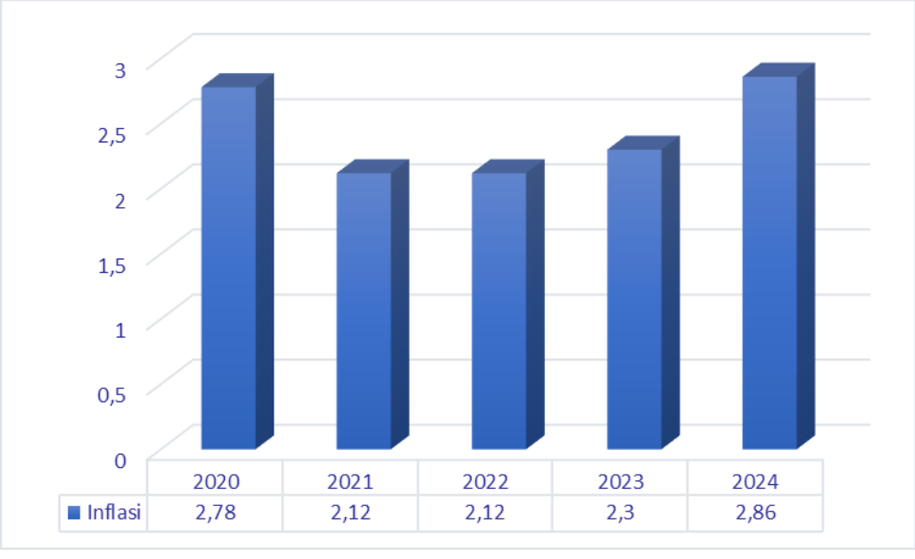
C. Laju Inflasi

Salah satu faktor fundamental dalam Indikator Makro Ekonomi dan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi. Karena inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan faktor konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Untuk mengetahui besaran inflasi digunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat mengukur kenaikan harga-harga yang terlingat meningkat dari tahun ke tahun. Angka inflasi Kota Tebing Tinggi menggunakan angka inflasi Kota Pematang Siantar karena Kota Pematang Siantar menjadi Kota Indeks Harga Konsumen. Angka inflasi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2024 mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 2,86 persen. Kenaikan inflasi sebesar 0,56 dari tingkat inflasi tahun 2023 yaitu sebesar 2,3 persen.

Gambar 2.5
Nilai Inflasi Kota Tebing Tinggi 2020-2024



Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2025

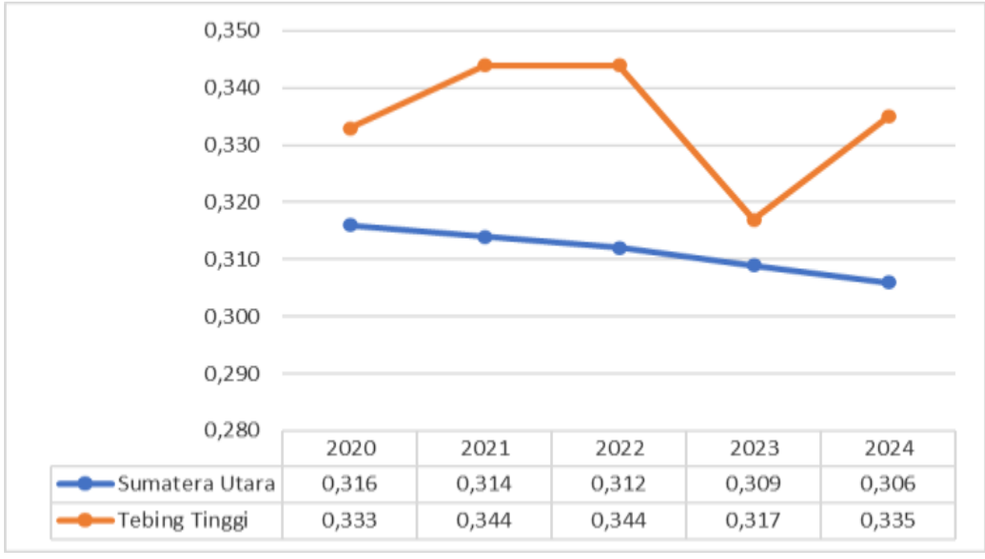
D. Gini Ratio

Gini Ratio adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.. Sehingga teori ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi

pemerataan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Tebing Tinggi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 0,00 < G < 0,35 → Pemerataan tinggi/ketimpangan rendah
- 0,35 < G < 0,50 → Pemerataan/ketimpangan sedang
- G > 0,50 → Pemerataan rendah/ketimpangan tinggi

Gambar 2.6
Gini Ratio Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Sumatera Utara	0,316	0,314	0,312	0,309	0,306
Tebing Tinggi	0,333	0,344	0,344	0,317	0,335

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Secara umum dalam kurun waktu lima Tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tebing Tinggi berada di bawah 0,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi berada pada tingkat ketimpangan rendah, atau dapat dikatakan distribusi pendapatannya cukup merata. Gini Ratio Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2024 mencapai angka 0,335 lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ketimpangan pendapatan Kota Tebing Tinggi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,018 dibanding tahun 2023 dengan inflasi sebesar 0,317, meskipun masih tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah.

2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial

A. Angka Kemiskinan

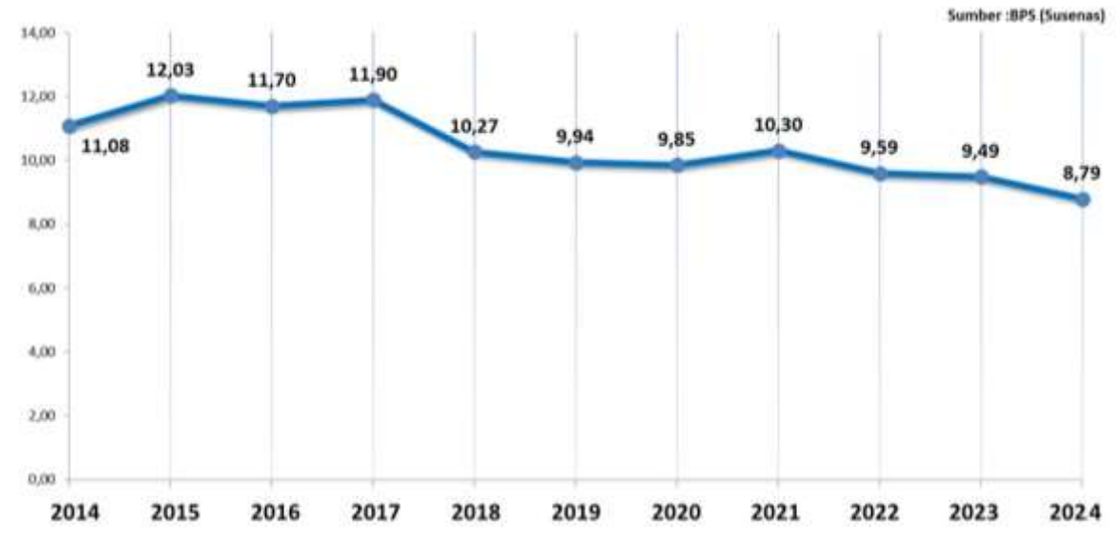
Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Jarak yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas, begitupula sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan.

Garis kemiskinan Kota Tebing Tinggi tahun 2023 sebesar Rp 623.531 per kapita per bulan dan meningkat menjadi Rp 665.016 per kapita per bulan pada Maret 2024 atau meningkat sebesar

6,65 persen. Meningkatnya garis kemiskinan menunjukkan secara implisit bahwa harga-harga kebutuhan pokok yang biasa dikonsumsi untuk penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi secara umum relatif meningkat.

Berdasarkan Susenas Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi sebanyak 15.310 jiwa atau sebesar 8,79 persen terhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yakni 9,49 persen atau setara dengan 16.360 jiwa. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Tebing Tinggi tahun 2014 hingga tahun 2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 2.7
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Tebing Tinggi, 2014 – 2024



Sumber : BPS (Susenas, Maret 2024)

Persentase penduduk miskin Kota Tebing Tinggi sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.7 secara umum jika ditarik garis lurus dari tahun 2014 hingga tahun 2024 menunjukkan trend yang menurun. Penurunan persentase penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi yang terjadi adalah sebesar 2,29 persen selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2014 hingga 2024). Sedikit bertolak belakang dengan trend kemiskinan secara umum, terjadi penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 ke 2024 yaitu sebesar 0,7 point menjadi 8,79 persen di tahun 2024. Namun, secara umum penurunan persentase yang terjadi selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini sudah cukup baik dan dapat memberikan indikasi bahwa program terkait pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini telah memberikan dampak positif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi.

Persentase kemiskinan Kota Tebing Tinggi mengalami trend yang menurun tahun 2024 dibanding tahun 2023, namun angka persentase kemiskinan Kota Tebing Tinggi masih selalu lebih tinggi dari angka persentase kemiskinan di Sumatera Utara (Tabel 3.1). Hal ini menunjukkan bahwa program terkait pengentasan kemiskinan di Kota Tebing Tinggi sudah cukup baik karena telah mengalami penurunan. Namun, program kemiskinan di Kota Tebing Tinggi masih perlu

ditingkatkan lagi agar angka kemiskinan di Kota Tebing Tinggi dibawah angka kemiskinan di Sumatera Utara.

Tabel 2.9
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Utara, dan Indonesia, 2022 – 2024

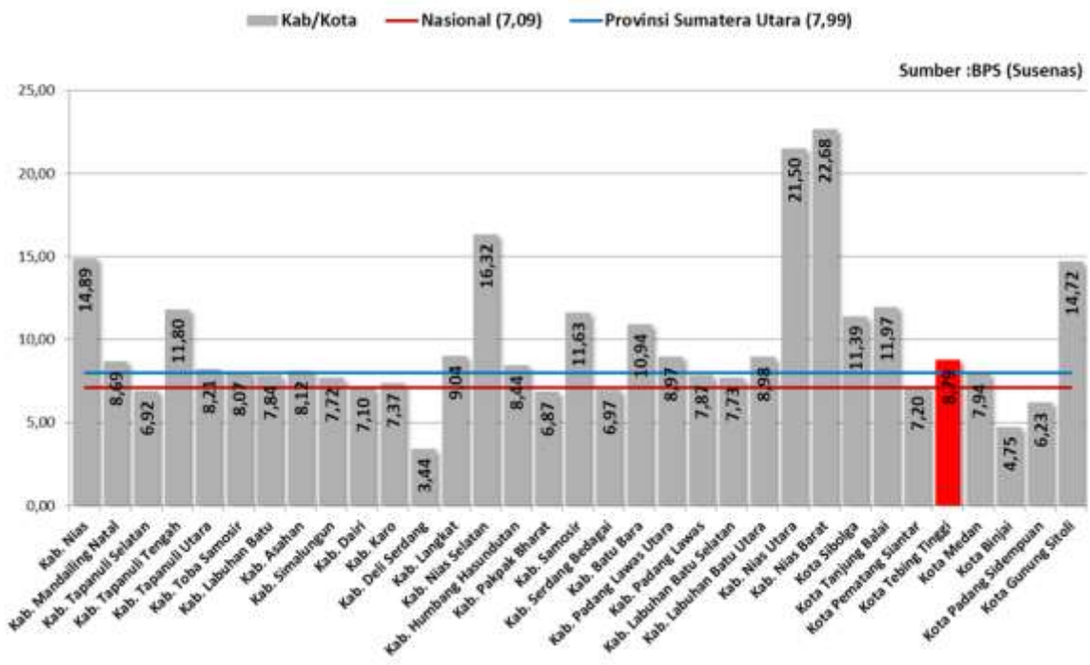
Nama Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Ribu Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
INDONESIA	**26.161,16**	**25.898,55**	**25.219,20**	**9,54**	**9,36**	**7,09**
SUMATERA UTARA	**1.268,19**	**1.239,71**	**1.228,01**	**8,42**	**8,15**	**7,99**
Nias	23,23	21,99	21,74	16	15,1	14,89
Mandailing Natal	40,98	41,04	40,56	8,92	8,86	8,69
Tapanuli Selatan	23,05	20,09	19,9	8,07	7,01	6,92
Tapanuli Tengah	47,07	47,09	49,21	11,71	11,5	11,8
Tapanuli Utara	27,47	26,39	25,51	8,93	8,54	8,21
Toba Samosir	16,48	14,94	15,03	8,89	8,04	8,07
Labuhan Batu	43,27	42,58	42,45	8,26	7,99	7,84
Asahan	64,49	61,69	61,34	8,64	8,21	8,12
Simalungun	72,47	69,21	68,05	8,26	7,87	7,72
Dairi	22,53	21,42	20,4	7,88	7,47	7,1
Karo	35,93	35,65	33,44	8,17	7,98	7,37
Deli Serdang	85,28	82,75	84,24	3,62	3,44	3,44
Langkat	100,45	98,16	96,54	9,49	9,23	9,04
Nias Selatan	54,16	54,29	54,48	16,48	16,39	16,32
Humbang Hasundutan	17,33	17,14	16,78	8,86	8,69	8,44
Pakpak Bharat	4,52	4,01	3,73	8,66	7,54	6,87
Samosir	14,97	14,86	14,85	11,77	11,66	11,63
Serdang Bedagai	48,22	45,88	43	7,82	7,44	6,97
Batu Bara	49,39	49,18	47,66	11,53	11,38	10,94
Padang Lawas Utara	26,09	26,17	27,21	8,94	8,79	8,97
Padang Lawas	24,45	24,51	24,96	8,05	7,89	7,87
Labuhan Batu Selatan	29,38	29,83	29,19	8,09	8,06	7,73
Labuhan Batu Utara	33,91	34,13	34	9,09	9,08	8,98
Nias Utara	32,87	30,78	30,53	23,4	21,79	21,5
Nias Barat	20,42	18,86	18,78	24,75	22,81	22,68
Kota Sibolga	10,05	10,02	9,99	11,47	11,42	11,39
Kota Tanjung Balai	22,65	22,45	22,25	12,45	12,21	11,97
Kota Pematang Siantar	20,53	18,96	18,97	7,88	7,24	7,2
Kota Tebing Tinggi	**16,34**	**16,36**	**15,31**	**9,59**	**9,49**	**8,79**
Kota Medan	187,74	187,28	187,04	8,07	8	7,94
Kota Binjai	14,61	13,85	13,86	5,1	4,79	4,75
Kota Padangsidimpuan	16,03	16,15	14,88	6,89	6,85	6,23
Kota Gunungsitoli	21,85	22,03	22,16	14,81	14,78	14,72

Sumber : BPS (Susenas, Maret 2024)

Hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi sebanyak 15.310 jiwa atau sebesar 8,79 persen terhadap total penduduk Kota Tebing Tinggi. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 16.360 jiwa atau sebesar 9,49 persen. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.050 jiwa pada periode Maret 2023 - Maret 2024, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,7 point.

Posisi relatif tingkat kemiskinan di Kota Tebing Tinggi dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara, maupun tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024, dapat dilihat pada grafik berikut.

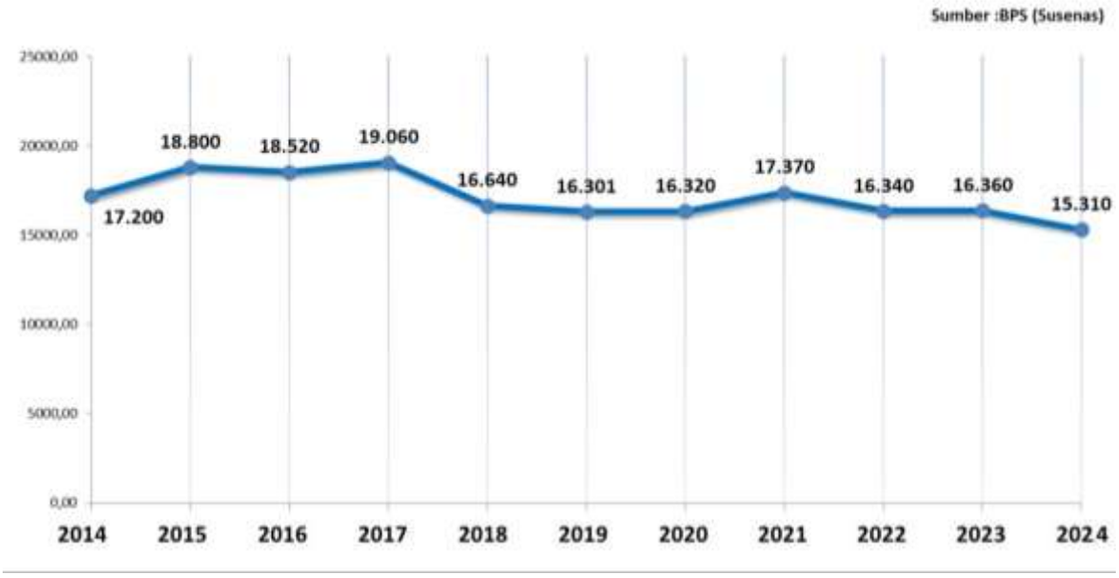
Gambar 2.8
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi, 2024



Sumber : BPS (Susenas, Maret 2024)

Penduduk Miskin, dilihat dari perkembangannya pada periode 2022-2024 jumlah penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan. Tahun 2022, penduduk miskin Kota Tebing Tinggi sebanyak 16.340 jiwa, dan di Tahun 2023 penduduk miskin Kota Tebing Tinggi meningkat sebanyak 16.360 jiwa, dan pada Tahun 2024 jumlah penduduk miskin Kota Tebing Tinggi menurun sebanyak 15.310 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk miskin pada tahun 2014-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Tebing Tinggi, 2014-2024

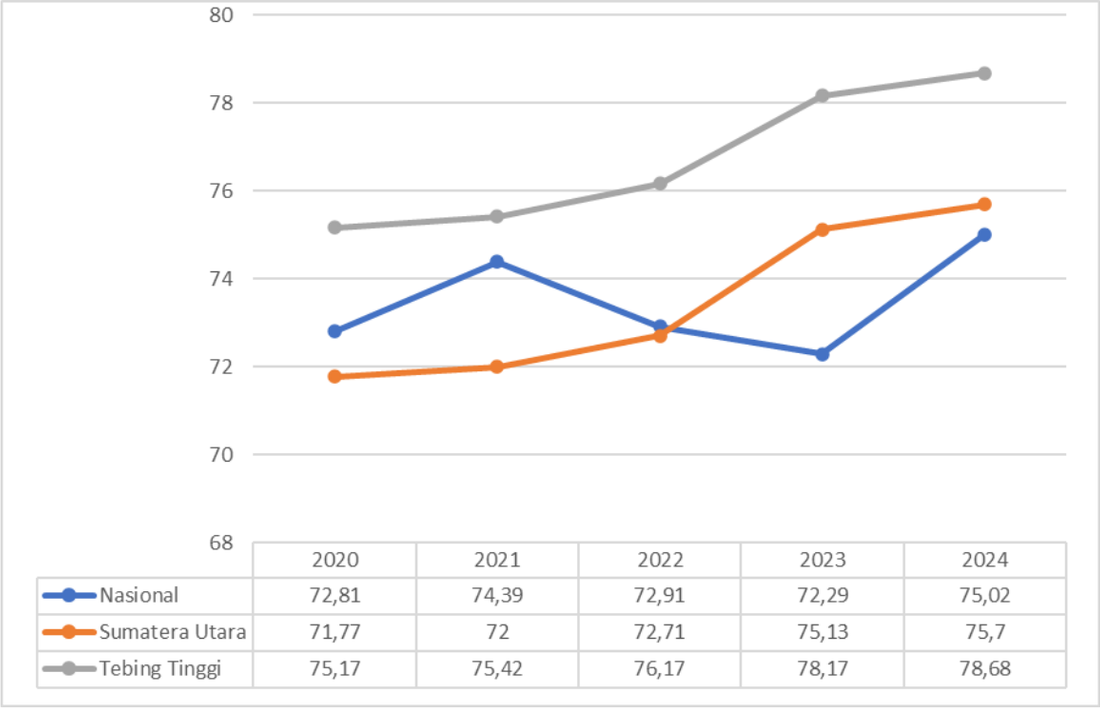


Sumber : BPS (Susenas, Maret 2024)

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berarti bila tidak mampu meningkatkan kualitas manusia. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Ada tiga komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu komponen kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), komponen pendidikan yang diukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta komponen standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun. Perkembangan IPM Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada gambar 2.10 dibawah ini.

Gambar 2.10
IPM Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	72,81	74,39	72,91	72,29	75,02
Sumatera Utara	71,77	72	72,71	75,13	75,7
Tebing Tinggi	75,17	75,42	76,17	78,17	78,68

Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2025

IPM Kota Tebing Tinggi dari periode 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 IPM Kota Tebing Tinggi mencapai 78,68 mengalami peningkatan sebesar 0,51 jika dibandingkan dengan IPM tahun sebelumnya. IPM Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 tercatat melampui angka IPM Provinsi Sumatera Utara yang tercatat sebesar 75,76. Peningkatan IPM Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 disokong oleh peningkatan pada komponen pembentuk IPM, dimana pada tahun 2024 tercatat angka harapan hidup adalah sebesar 74,29 mengalami peningkatan sebesar 0,22 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 74,07, pada komponen harapan lama sekolah meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,12 menjadi 13, 13 tahun. Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,01 menjadi 10,87 jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,86.

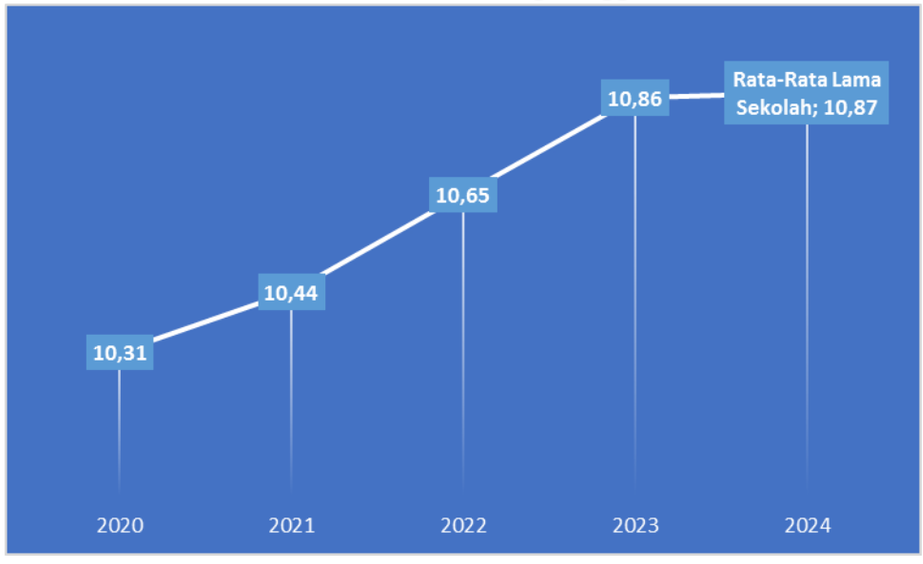
1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, diantaranya meliputi angka melek huruf, angka rata- rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.

a. Rata Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk (usia 15 tahun ke atas) dalam menjalani pendidikan formal. Lamanya sekolah atau years of schooling merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata lama sekolah di Kota Tebing Tinggi dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah di Kota Tebing Tinggi sebesar 10,87 tahun, naik 0,01 tahun dari rata-rata lama sekolah pada tahun 2023, yaitu sebesar 10,86 tahun.

Gambar 2.11
Rata-rata Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024



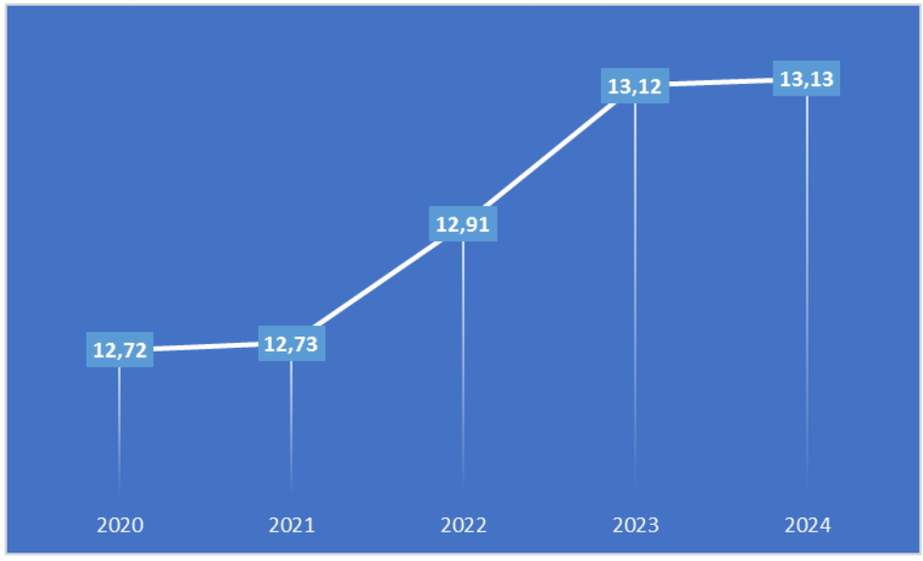
Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2025

b. Harapan Lama Sekolah

Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefenisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar

(semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi selalu meningkat jika dilihat pada periode 2020-2024. Pada tahun 2020 harapan lama sekolah di Kota Tebing Tinggi tercatat 12,72 dan meningkat terus hingga pada tahun 2024 menjadi 13,13. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk berusia 7 tahun pada tahun 2024 memiliki harapan untuk mengenyam pendidikan hingga 13,13 tahun artinya seorang anak diharapkan bisa merasakan lamanya sekolah selama hampir 13 tahun.

Gambar 2.12
Harapan Lama Sekolah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024



Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2025

2. Kesehatan

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya, dimana salah satu dari tujuan pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah berpedoman kepada program kesehatan Nasional yang tertuang dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK).

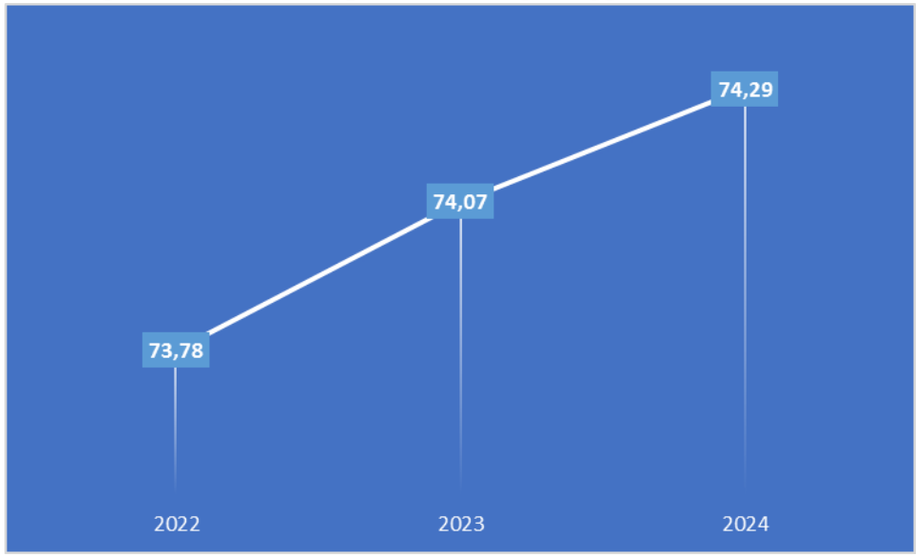
a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Secara umum, tingkat kesehatan penduduk satu wilayah juga dapat dinilai dari Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus

memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan..

Disamping itu, adanya peningkatan taraf ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Angka harapan hidup penduduk Kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2023 AHH Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 74,07 sedangkan pada tahun 2024 AHH Kota Tebing Tinggi meningkat menjadi 74,29. Peningkatan angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.13
Angka Harapan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2024



Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2025

b. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita dengan gizi buruk pada Tahun 2023 sebesar 0% dan tetap sama menjadi 0% pada Tahun 2023, persentase penurunan balita dengan gizi buruk tersebut didorong oleh karena Pemerintah Kota Tebing Tinggi berupaya terus meningkatkan pelayanan bidang kesehatan sehingga angka dapat ditekan.

Pada Tahun 2024, prevalensi balita gizi kurang tercatat sebesar 3,3%, jika dibandingkan dengan data pada Tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,9%. Semakin meningkatnya prevalensi balita gizi kurang ini perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga.

Tabel 2.10
Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase balita gizi buruk	0,00	0,00	0,17	0	0,08
2	Prevalensi balita gizi Kurang (%)	6,62	3,29	6,56	1,9	3,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

c. Angka kematian ibu

Angka kematian Ibu di Kota Tebing Tinggi juga mengalami meningkat Pada tahun 2023 jumlah kematian Ibu adalah sebesar 3 kasus sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 5 kasus. Hal ini menjadi perhatian lebih dalam peningkatan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi.

d. Angka kematian bayi

Angka kematian bayi di Kota Tebing Tinggi juga mengalami penurunan. Pada tahun 2023 jumlah kematian bayi adalah sebesar 23 kasus sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 19 kasus. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi.

e. Angka kesakitan

Angka kesakitan dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pada tahun 2024 angka kesakitan sebesar 9 %.

3. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja, pengangguran, dan kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan dari sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran.

Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Tebing Tinggi. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 134.484 orang, naik sebanyak 2.113 orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan

kerja, yaitu 89.407 orang, sisanya termasuk Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 45.077 orang.

Komposisi pada Agustus 2024 terdiri dari 83.880 orang penduduk bekerja dan 5.527 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 2.437 orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 2.334 orang, sementara pengangguran bertambah 103 orang.

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan pada tahun 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 66,48 persen, naik 0,78 persen poin dibanding Agustus 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 82,19 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 50,00 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami peningkatan 0,21 persen poin dan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen poin. Perkembangan indikator ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk usia kerja 15 Tahun ke atas (jiwa)	126.080	128.101	130.074	132.371	134.484
2	Angkatan kerja (jiwa)	87.334	86.065	100.493	86.970	89.407
3	Bekerja (jiwa)	78.615	78.861	94.072	81.546	83.880
4	Pengangguran (jiwa)	8.719	7.204	6.421	5.424	5.527
5	Bukan angkatan kerja (jiwa)	38.746	42.036	29.581	45.401	45.077
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69,26	67,18	77,26	65,70	66,48

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik – Keadaan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 6,18 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 sampai 7 orang penganggur. Selama tiga tahun terakhir, terjadi penurunan TPT. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023 dan 0,21 persen poin dibandingan dengan Agustus 2022. Karakteristik penganggura tahun 2021-2024 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Karakteristik Pengangguran Kota Tebing Tinggi, 2021-2024

No	Karakteristik Pengangguran	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,37	6,39	6,24	6,18
2	TPT Menurut Jenis Kelamin				
	- Laki-Laki	8,51	8,43	6,38	6,40
	- Perempuan	8,17	3,71	6,01	5,84
3	TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
	- SD ke Bawah	8,91	4,70	1,89	5,84
	- Sekolah Menengah Pertama	7,21	12,75	4,85	7,74
	- Sekolah Menengah Atas	12,21	9,20	9,25	5,48
	- Sekolah Menengah Kejuruan	5,67	3,76	8,91	6,56
	- Diploma I/II/III	2,04	0,00	0,00	2,06
	- Diploma IV, S1, S2, S3	6,31	2,32	4,67	6,62

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik – Keadaan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi, 2022-2024

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Tebing Tinggi yang cukup tinggi, untuk itu Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan cara yang lebih inovatif seperti meningkatkan sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan lapangan kerja dari hulu ke hilir.

2.1.2.3 Seni Budaya Dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap beberapa indikator seni budaya, dan olahraga yang dijabarkan sebagai berikut:

A. Kebudayaan

Berkaitan dengan perkembangan seni budaya di Kota Tebing Tinggi jumlah grup kesenian yang ada di Kota Tebing Tinggi tahun 2020-2024, seperti yang tertera pada gambar berikut ini:

Tabel 2.13
Jumlah Gedung Olahraga di Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Gedung Olah Raga	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

Tabel 2.14
Organisasi Kepemudaan dan Olahraga di Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Organisasi Kepemudaan	24	24	24	24	24
2	Organisasi Olahraga	12	16	17	17	23

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

Tabel 2.15
Banyaknya Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tebing Tinggi

No	Jenis Olah Raga	Keterangan
1	Sepak Bola	Lapangan Sepakbola Stadion Ramlan yatim
		Lapangan Sepakbola Stadion kampung durian
2	Bola Volley	Gedung Olahraga Asber Nasution
		Gedung Olahraga Marahalim
3	Badminton	Gedung Olahraga Marahalim
4	Bola Basket	Gedung Olahraga Asber Nasution
5	Tennis	Gedung Olahraga Asber Nasution Leuser Tennis Court
6	Angkat Besi	Gedung PABBSI
7	Renang	Kolam Renang Pemko Tebing Tinggi

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

Dari tabel di atas ada 6 sarana prasarana olahraga yang menjadi aset Pemerintah Kota Tebing Tinggi yakni lapangan sepakbola Stadion Ramlan Yatim, lapangan sepak bola stadion kampung durian, gedung olahraga Asber Nasution (Leuser Tennis Court), gedung olahraga Marahalim, gedung PABBSI dan kolam renang Pemko Tebing Tinggi

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan antara lain: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2020-2024 Kota Tebing Tinggi

NO	URAIAN	SAT	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jenjang Pendidikan						
1	**SD/MI**						
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	Orang	20.245	19.799	19.187	19.751	18.014
1.2.	APK SD/MI	%	110,25	114,01	110,45	102,24	103,43
2	**SMP/MTs**						
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	11.996	12.096	11.101	11.640	10.055
2.2.	APK SMP/MTs	%	135,04	145,04	132,93	105.00	107,78

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan tabel di atas APK jenjang SD/MI/Sederajat untuk tahun 2024 adalah sebesar 103,43 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 102,24 persen. Untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat APK tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 tercatat 105 persen naik menjadi 107,78 persen pada tahun 2024.

2. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Pada umumnya pada tingkat pendidikan dasar tingkat partisipasi sekolah masih cukup tinggi, namun angka ini akan semakin turun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi

Partisipasi sekolah penduduk erat kaitannya antara lain terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Penyebab utama tidak/putus sekolah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada umumnya adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang mendukung, disamping karena faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan, sarana dan prasarana di daerah yang kurang mendukung dan faktor psikologis.

Angka partisipasi sekolah untuk jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs, APS mengalami peningkatan.

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Tebing Tinggi

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	APS SD/MI	98,61	98,68	99,97	99,57	99.51
2	APS SMP/MTs	97,07	97,22	99,97	99,95	99,60

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Pada tabel di atas menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Tebing Tinggi bersifat fluktuatif, dimana pada APS SD/MI pada tahun 2024 tercatat sebesar 99,51 turun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 99,57 persen pada tahun 2023. APS SMP/MTs pada tahun 2023 tercatat sebesar 99,60 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APS pada tahun sebelumnya 99,95.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Angka partisipasi murni mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SAT	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jenjang Pendidikan						
1	**SD/MI**						
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	Orang	20.822	20.387	19.187	19.751	18.014
1.2.	APM SD/MI	%	98,04	98,26	99,57	91,01	91,93
2	**SMP/MTs**						
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	11.835	12.215	11.101	11.640	10.055
2.2.	APM SMP/MTs	%	82,62	82,41	98,85	76,07	77,27

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan dimana tahun 2023 tercatat 91,01 persen naik menjadi 91,93 persen pada tahun 2024. Sementara untuk Angka Partisipasi Murni jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2023 mengalami peningkatan dimana tahun 2023 tercatat sebesar 76,07 persen naik menjadi 77,27 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya peraturan yang mengatur untuk penerimaan

siswa baru untuk tingat SD harus berumur 7 tahun dan tidak menerima siswa baru dibawah umur 7 tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP minimal sudah berumur 13 tahun.

4. Fasilitas Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah.

Tabel 2.19
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah (jiwa) Kota Tebing Tinggi

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio SD/MI	169	164	147	162	171
2	Rasio SMP/MTs	263	261	232	359	339

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid yang ada di Kota Tebing Tinggi, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.20
Rasio Guru dan Murid Kota Tebing Tinggi

No	Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio SD/MI	18	19	19	18	18
2	Rasio SMP/MTs	17	17	17	34	32

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja bidang pendidikan, program dan kegiatan yang mendukung kualitas dan aksesibilitas pendidikan semakin terus dioptimalkan. Kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menerima masukkan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan terus dijalin.

B. Kesehatan

Bidang kesehatan menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah. Ketersediaan tenaga kesehatan serta didukung oleh sarana kesehatan yang memadai menjadi syarat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Tabel 2.21
Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi 2020-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka kematian ibu	5	8	1	3	5
2	Angka kematian bayi	16	20	17	23	19
3	Angka kesakitan	N/A	N/A	14,78%	9	9
4	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	3,6	3,9	6,53	9,9/KH	6,4/1.000 KH
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	3,6	11	6,53	10,8	6,7/1.000 KH
6	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	25,2	-	4,9	8,2	6,0/1.000 KH
7	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	6,7	-	1	129	160
8	Rasio posyandu per satuan balita	0,73	0,8	77,08	0,8	0,8
9	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	5,2	5,2	4,023	24,59	24,86
10	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	3,47	4,2	29,5	3,5	3,3
11	Rasio dokter per satuan penduduk	86,6	88,4	3,766	49,43	50,28
12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	85,1	83	NA	74%	100%
13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	88,3	89	89	74,2%	82%
14	Cakupan desa/kelurahan (UCI)	48,57	100	62,9	34,3	48
15	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	0	0	100	100	100
16	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak	78,6	82,4	88,9	64	92,4
17	Cakupan balita pneumonia yang	18,1	17,4	100	100	100

	ditangani (%)					
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	40,7	43,5 %	55%	70%	45%
		100%	100%	100 %	100%	100%
19	Tingkat prevelensi tuberkulosis (Per 100.000 penduduk) tingkat kematian karena	2,7 %	3,7 %	0,42	4%	2,8%
20	Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) proporsi jumlah kasus	222	273	NA	678	496
21	Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam	93,2	BLM DAPAT DIEVALUASI	77,5	92	61
22	Program DOTS	-	-	-		
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	42	87	100	100	100%
24	Penderita diare yang ditangani	1293	1437	100	100%	100%
25	Prevalensi HIV /AIDS (Persen) dari total populasi (KASUS)	0,7%	1,2 %	0,0006%	0,01%	0,01%
		1 KASUS	51 KASUS	NA	56 kasus	70 kasus
26	Cakupan kunjungan bayi (%)	98,4	87	92	62,2	78
27	Cakupan puskesmas	9	9	9	9	9
28	Cakupan pembantu puskesmas	14	14	14	14	14
29	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	2601 Org	91%	78,1%	78%	87%
30	Cakupan pelayanan nifas (%)	65,3	87,4	71,3	71%	81.5%
31	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	73	92		100%	100%
32	Cakupan pelayanan anak balita (%)	69	72		84%	94%
33	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	422/422	362/351	3,81	89%	89,35%

34	Cakupan penjaringan kesehatan siswa sd dan tingkat (%)	0	0	52,5 %	45%	85,72%
35	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	77,13	80,26	100 %		99,34%
36	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan juga dapat ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya: lingkungan sehat, pelayanan kesehatan, faktor genetik dan perilaku hidup sehat. Di antara empat faktor tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis karena pelayanan kesehatan lebih terkait dengan upaya kesehatan bersifat preventif, rehabilitasi, dan edukatif.

Untuk Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.22
Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi 2024

No	Capaian Indikator	Realisasi 2024
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH	6,4/1.000 KH
2	Jumlah Kematian Ibu	5 orang
3	Prevalensi Balita Stunting	1,71
4	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,08
5	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100%
6	Persentase balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	97,42%
7	Persentase pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV	86,4%
8	Persentase Penduduk miskin yang tercakup dalam JKN	99,34% (UHC)
9	Persentase Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	22,36%
10	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TB BTA	45%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah persentase panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Tebing Tinggi yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik.

Kondisi drainase sebagai pendukung prasarana jalan di Kota Tebing Tinggi di beberapa ruas terutama di wilayah perkotaan masih belum optimal. Keberadaan drainase sangat diperlukan agar tidak terjadi genangan serta aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri dan untuk mengantisipasi banjir.

Kota Tebing Tinggi yang memiliki sejumlah area persawahan, telah dilengkapi dengan jaringan irigasi, dan semua indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,25%	84,31%	99,43%	91%	89%
2	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	79,02%	82,9%	89,50%	62%	59,92%
3	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	83,04%	84,02%	84,21%	89%	77,19%
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan Sistem Pengolahan Air	4,98%	9,06%	8,82%	11,00%	14%
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	42,01%	55,47%	55,47%	60,68%	63%
6	Persentase titik genangan air(tidak jadi indikator lagi di RPD 2023-2026)	40%	40%	81,25%	0	0
7	Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30,65%	20,15%	49,63%	71,27%	23,43%
8	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	93,16%	97%	55,47%	77,72%	38%
9	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	58,67%	58,67%	53,80%	55%	80%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu jalan yang terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2024 sebesar 87% sama dengan pelayanan LPJU dari tahun 2023 sebesar 87 %.

Tabel 2.24
Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jalan yang terpasang LPJU (%)	80,05	85	87	87	87

Sumber : Dinas Perkimtah dan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan.

Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat. Selain dengan jumlah personil Polisi Pamong Praja.

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga koordinasi dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah).Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan.

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat.

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Tebing Tinggi bertugas untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat lingkungan, adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 100%, seluruh persoalan dapat diselesaikan secara efektif.

Tabel 2.25
Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	85%	80%	90%	100%	100%

2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman keindahan)	85%	90%	90%	100%	100%

Sumber : Dinas Satpol PP Kota Tebing Tinggi

Cakupan indikator bencana kebakaran di Kota Tebing Tinggi yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi mencapai 100%, seluruh persoalan dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Indikator Bencana Kebakaran Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota Tebing Tinggi	76%	78%	100%	100%	100%
2	Tingkat waktu tanggap (*response time* rate) daerah layanan Wilayah Manajemen	76%	78%	75%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi

F. Sosial

Pelaksanaan bidang sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah sebesar 100%. Secara prinsip, bantuan diberikan untuk meringankan beban terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Perkembangan indikator sosial ini dapat digunakan oleh perangkat daerah dalam rangka pembangunan sosial Kota Tebing Tinggi. Pembangunan bidang sosial ini cukup penting dimana manusia sebagai subjek pembangunan perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Tabel 2.27
Indikator Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

2.1.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru kreatif diharapkan dapat mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.

Tabel 2.28
Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kursi DPRD dididuduki	1	1	1	1	3
2	Proporsi kursi yang dididuduki perempuan di DPR (%)	4%	4%	4%	4%	12%
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	0%	1,69%	90,5%	50%	60%

5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	2,27%	56,25%	7,54%	100%	100%

Sumber : Dinas DP3APM Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan pada Tahun 2024 sebanyak 2 orang dari Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) orang. Penanganan perlindungan kekerasan anak dan perempuan yang dilaporkan sudah ditangani 100% oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Tabel 2.29

Ketersediaan Pangan Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Tahun				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	**Beras**					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	80,4	80,8	80,8	87,2	94,5
2	**Jagung**					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	0,3	0,4	0,4	0,9	1,2
3	**Kedele**					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	3,9	2,5	2,8	3,9	5,7
4	**Daging Sapi**					
	Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ **Tahun (Kg)**	1,9	4,2	4,2	4,4	4,8

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi

D. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 2.30
Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	100	54,45	63,33	52,22	50
2	Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Udara	78,16	84,67	81,51	87,60	88,99
3	Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan	47,28	25,11	22,54	24,81	24,70
4	Sistem Pengoperasian TPA Sampah (%)	-	73,03	Control landfill	Control landfill	Control landfill
5	Rasio RTH (%)	-	21,16	34,58	34,61	34,61

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

Dari indikator di atas dapat dilihat Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 50 artinya kualitas air bagus, sedangkan Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Udara pada tahun 2024 menjadi 88,99 berarti kondisi udara cukup bagus dan Indikator Tutupan Lahan pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2022, hal ini dapat dilihat hasil perhitungan Indeks Tutupan lahan Tahun 2024 sebesar 24,70 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 24,81. Pada Tahun 2024 Sistem Pengoperasian TPA Sampah (jenis/bentuk) masih sama dengan tahun 2023 yaitu menggunakan metode Control landfill dengan besaran persen Rasio RTH di tahun 2024 meningkat sebesar 34,61%.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan Sipil merupakan salah satu tugas negara guna memenuhi hak azasi penduduk mendapatkan tanda identitas terkait dengan siklus kehidupan mereka. Dokumen yang dihasilkan antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Kematian. Layanan akta catatan sipil mengalami penurunan, antara lain disebabkan adanya upaya peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan semua dokumen kependudukan sebagai syarat wajib administrasi pemerintahan.

Tabel 2.31
Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan kartu keluarga	96,28%	96,83%	85,07%	99,84%	99,41%
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	98,91%	99,55%	96,60%	98,62%	99,11%
3	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	63,87%	64,82%	66,54%	67,51%	68,39%

4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	7.745	9.551	10.958	12.152	13.572
5	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta nikah	69,56%	72,46%	76,31%	77,64%	78,93%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi

F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (*Total Fertility Rate/TFR*). Selain itu terdapat pula indikator lain untuk mendukung terwujudnya penurunan TFR. Seterusnya dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini. Capaian indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.32

Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,14%	2,28%	2,1%	2,08	2,12
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan	10	10	30	30	30%
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2,09	2	2
4	Rasio Akseptor KB	78,34%	78%	50,7%	67,33	64,2%
5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di	0,56%	0,42%	0,43%	0,48%	15
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet*	16,28%	11,76%	31,34%	15,5%	9,3%
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	30%	32,6%	32,10%	28%	23%
8	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	78,3%	78%	50,7%	67,33%	64,2%
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	83%	84,5%	100%	42,65%	34,65%

10	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	80%	80,5%	59,02%	23,12%	41,9%
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	59%	59%	60,58%	6,68%	5,13%
12	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling	78%	78%	396 Org	406 org	14993 org
13	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	100%	100%	100%	0	100%
14	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan elayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	0	100%
16	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tebing Tinggi

G. Perhubungan

Pada Bidang Perhubungan, hal yang menjadi kendala di Kota Tebing Tinggi adalah minimnya trayek yang mendorong bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu-lintas pada ruas tertentu terutama pada jam sibuk. Jumlah arus penumpang di Kota Tebing Tinggi di tahun 2024 berkisar di angka 600 ribuan penumpang, dengan perubahan fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Kondisi jumlah penumpang, jumlah armada angkutan umum yang beroperasi, izin trayek dan jumlah KIR angkutan umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.33

Capaian Indikator Perhubungan Kota Tebing Tinggi

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	648.000	688.000	787.542	691.200	

2	Rasio ijin trayek	1:4.009.805	1:4.689.805	1:3.187.862	1: 2.946.656	
3	Jumlah uji kir angkutan Umum	200	99	115	577	
4	Jumlah Terminal bis	2	2	2	2	
5	Persentase layanan angkutan darat	52,4	53,40	53,7	51,8	
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	58,5	37	47,91	235,51	
7	Pemasangan rambu-rambu	68	3	4	0	
8	Jumlah orang melalui bandara/terminal per tahun	12.516	17.280	10.469	34.472	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi

H. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat bisa menjadi salah satu wahana penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah daerah mendorong pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi ini. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan di Kota Tebing Tinggi mencapai 5 kelompok. Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi 3,79 dari Tahun 2023 sebesar 3,01.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2023	2024
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,01	3,79

Sumber : Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi

I. Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (mulitiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor

memungkinan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Tabel 2.35

Capaian Indikator Penanaman Modal Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1						
	PMDN (unit)	40	45	31	31	81
	PMA (unit)	2	2	2	3	4
2	PMDN (juta rupiah)	3,220,943.63	93,396.18	7.321.847,06	1.824.843,47	140.308
	PMA (US $)	0	2	0	222,00	1796,23
3	Rasio daya serap tenaga kerja	1.539	1.941	263	436	535

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Tebing Tinggi

J. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda.

Pada tahun 2024 Organisasi Kepemudaan di Kota Tebing Tinggi yang tercatat sebanyak 24 organisasi. Organisasi olahraga mengalami penambahan sebanyak 6 (enam) organisasi olahraga menjadi 23 organisasi olahraga jika dibandingkan dengan tahun 2023, dimana pada tahun 2023 organisasi olahraga tercatat 17 kelompok. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.36

Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Organisasi Kepemudaan	24	24	24	24	24
2	Organisasi Olahraga	12	16	17	17	23
3	Gedung Olahraga	6	6	6	6	6

Sumber : Dispora Kota Tebing Tinggi

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kota Tebing Tinggi dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif.

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Peningkatan prestasi diharapkan dapat mendorong kemajuan khususnya pembangunan pemuda secara lebih luas.

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator	Tahun	
		2023	2024
1	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (%)	4,76	4,89
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	38.749	50.183
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	98,25	100
4	Persentase Wirausaha Muda (%)	6,02	5,95
5	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan (Orang)	150	100
6	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional (Orang)	5	15
7	Persentase Masyarakat Berolahraga (%)	17	18,03

Sumber : Dispora Kota Tebing Tinggi

K. Statistik

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain untuk perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi juga dibutuhkan oleh kalangan seluruh pemangku kepentingan untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi yang beragam, rinci, akurat dan mutakhir. Tuntutan kebutuhan data dan informasi tersebut belum terpenuhi seluruhnya, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam upaya pemenuhan data statistik daerah, pemerintah Kota Tebing Tinggi telah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi untuk membentuk suatu sistem data dan statistik yang terintegrasi.

L. Bidang Kebudayaan

Seberapa penting arti dan peran kebudayaan di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya dituangkan dalam dokumen perencanaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2025.

M. Bidang Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun di Kota Tebing Tinggi cenderung meningkat dari setiap Tahun. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu terus melaksanakan upaya- upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat demi meningkatnya pengetahuan dan ilmu masyarakat serta melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Bidang Perpustakaan Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per Tahun	237.851	79.474	97.677	130.059	132.900
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Eksempler)	54.542	55.204	58.094	58.607	59.627
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	23.266	23.597	25.042	25.298	25.720

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebing Tinggi

N. Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan bidang kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan ada upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting.

Tabel 2.39
Indikator Kearsipan Kota Tebing Tinggi

		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Unit Kearsipan yang dibina penataan Arsip dinamisnya	12	7	12	14	12

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebing Tinggi

2.1.3.3 Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Kota Tebing Tinggi dalam hal ini diproyeksikan untuk menjadi Tebing Tinggi maju kotanya, religius, makmur dan sejahtera rakyatnya. Untuk itu, diperlukan terobosan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata mengingat Kota Tebing Tinggi tidak memiliki destinasi alam, inovasi pembuatan destinasi buatan adalah menjadi perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata agar kota Tebing Tinggi tetap menjadi kota tujuan.

B. Pertanian

Kota Tebing Tinggi bukan merupakan daerah pertanian, namun masih terdapat beberapa kawasan yang memiliki lahan pertanian yang cukup dominan. Dapat dijelaskan berdasar data yang disajikan dibawah ini bahwa kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi dari Tahun ke Tahun semakin menurun.

Tabel 2.40
Pencapaian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi

Tahun	Pencapaian Kontribusi
2020	1,29 %
2021	1,25 %
2022	1,25 %
2023	1,26%
2024	1,24%

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Permasalahan untuk menyediakan ketersediaan pangan secara mandiri dan juga keberlanjutan lingkungan yang baik, maka diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk sementara ditanami tanaman produktif, intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai keamanan pangan dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Tebing Tinggi. Ini bisa menjadi inovasi dalam mendukung produksi pangan skala rumah tangga. Implementasi hal ini akan mendukung bagi terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang makin produktif, hijau dan nyaman.

C. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang potensial di Kota Tebing Tinggi, belakangan ini sektor perdagangan terus menunjukkan tren perkembangan yang cukup. Hal ini ditunjukkan dengan besaran kontribusi sektor ini terhadap PDRB yang mencapai 24,03% di Tahun 2020 dan kemudian kontribusinya meningkat menjadi 25,64% di Tahun 2024. Hal ini tentunya dapat menjadi peluang bagi pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk dapat menggenjot kembali sektor perdagangan guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Tabel 2.41
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi

Tahun	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2020	24,03
2021	24,45
2022	24,68
2023	24,87
2024	25,64

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Dalam rangka peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB maka haruslah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, pembinaan, penataan dan pengelolaan pasar serta adanya jaminan kebenaran pengukuran terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau UTTP dalam setiap transaksi perdagangan yang dilakukan. Untuk menunjang sektor perdagangan di Kota Tebing Tinggi saat ini telah didukung dengan adanya UPTD. Pasar dan UPTD. Metrologi.

D. Perindustrian

Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan Kota Tebing Tinggi terhadap PDRB dari Tahun ke Tahun cenderung mengalami penurunan selama periode 2020 – 2024. Jika pada Tahun 2020 sektor industri bisa memberikan kontribusi sebesar 11,98% terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi, di Tahun 2024 kontribusinya mengalami penurunan hanya menjadi sebesar 10,93 %. Hal ini secara langsung harus dapat dijawab oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan mengarahkan pembangunan dan menerapkan kebijakan yang tepat pada sektor perindustrian sehingga sektor ini dapat kembali menunjukkan perkembangan.

Tabel 2.42
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Tahun	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
2020	11,98%
2021	12,22%
2022	12,27%
2023	11,49%
2024	10,93%

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

E. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Saat ini koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Persentase koperasi aktif di Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik koperasi itu sendiri, UMKM, usaha mikro dan usaha kecil.

Tabel 2.43

Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Tebing Tinggi

No	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	102	106	120	43	37
2	Jumlah Koperasi (unit)	228	230	246	68	257
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	44,74	46,09	48,78	63,2	10,51
4	Usaha Mikro (unit)	10.745	10.745	13.263	14.457	14.457
5	Jumlah UMKM (unit)	11.550	11.550	13.263	14.632	14.632
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	93,03	93,03	100	98,8	98

Sumber : Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tebing Tinggi

2.1.3.4 Urusan Penunjang

A. Perencanaan Pembangunan

Terkait urusan perencanaan pembangunan, terdapat beberapa indikator yang dapat dilihat untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah. Beberapa indicator tersebut antara lain tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, dan tersedianya dokumen perencanaan RKPPD yang telah ditetapkan dengan Perkada.

Tabel 2.44

Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Perencanaan Pembangunan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Tebing Tinggi

B. Keuangan

Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara yang dimiliki.

Tabel 2.45
Indikator Keuangan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Proses Audit BPK
2	Jumlah Program yang tidak dilaksanakan	1	4	1	1	1
3	Jumlah Kegiatan yang tidak dilaksanakan	1 1	47	9	3	23
4	Persentase belanja pendidkan (%)	23,32	86,39	27,98	-	28,71
5	Persentase belanja kesehatan (%)	34,57	66,86	19,77	-	33,52

Sumber : BPKPD Kota Tebing Tinggi

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemko Tebing Tinggi telah mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin. ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah meningkat dari Tahun sebelumnya. Jumlah pejabat fungsional mengalami kenaikan akibat dari jabatan struktural pengawas sudah dialihkan ke dalam jabatan fungsional.

Tabel 2.46
Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi

No	KEPEGAWAIAN	Satuan	Realisasi 2024
1	Persentase tingkat Pendidikan Formal PNS Daerah jenjang S1 dan S2	%	74,17
2	Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi	Orang	322
3	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	%	75,1
4	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan disiplin PNS	%	20
5	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan admisnistrasi kepegawaian	%	97,75
6	Persentase tingkat akurasi data dan Informasi Kepegawaian	%	95
7	Nilai evaluasi AKIP BKPSDM	-	BB

Sumber : BKPSDM Kota Tebing Tinggi

D. Pengawasan

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Persentase penyelesaian tindak lanjut Inspektorat Kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun mencapai 100% BPK RI melaksanakan pengawasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Untuk Opini atas laporan keuangan Kota Tebing Tinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Opini BPK Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kota Tebing Tinggi

2.1.3.5 Urusan Pendukung

A. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPD dan RKPD. Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD.

Tabel 2.48
Indikator Sekretariat Dewan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahu				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hearing Dialog antara Pejabat Daerah/Tokoh Masyarakat dan Agama	4	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

B. Sekretariat Daerah

1. Predikat SAKIP

Dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024, predikat SAKIP di Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.49
Predikat SAKIP Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat SAKIP	B	B	B	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator atas kondisi pelayanan publik. Angka diperoleh dari penilaian oleh masyarakat atas tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diterima. Peningkatan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini merupakan bukti nyata terjadinya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan dan perlu untuk terus ditingkatkan.

Tabel 2.50
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,34	88,75	92,25	95,25	95,00

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi

2.1.4 Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah merupakan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Komponen tertinggi penyumbang PDRB menurut penggunaan pada Tahun 2023 adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 69,21% terhadap total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa ditinjau dari sisi pengeluaran, perekonomian Kota Tebing Tinggi sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga (atas dasar harga berlaku) di Kota Tebing Tinggi mencapai Rp 5.141.470,40 yang meningkat sekitar 10,86 % dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.51
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi

Pengeluaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.194.447,80	4.292.560,01	4.735.946,63	5.141.470,40	5.572.940

Produk Domestik Regional Bruto	6.049.163,10	6.349.945,28	6.931.266,73	7.428.290,00	7.875.110
Persentase Terhadap PDRB (%)	69,34	67,60	68,33	69,21	70,80

Sumber : BPS – Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Pengeluaran per kapita penduduk Kota Tebing Tinggi mengalamai kenaikan dari tahun 2024 sebesar Rp 1.698.092 terdiri atas pengeluaran untuk makanan Rp 840.216 (49,48%) dan untuk bukan makanan Rp 857.876 (50,52%). Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.52
Pengeluaran per Kapita Penduduk Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Pengeluaran Per Kapita				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Makanan	Rupiah	643.558	658.064	639.758	760.606	840.216
2	Bukan Makanan	Rupiah	601.371	671.468	608.075	702.573	857.876
Jumlah		Rupiah	1.244.930	1.329.533	1.247.833	1.463.178	1.698.092

Sumber : BPS – Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

2.1.4.2 Iklim Berinvestasi

Keamanan dan Ketertiban Kondisi yang kondusif (aman dan tertib) suatu wilayah merupakan salah satu syarat untuk menarik investasi disamping prosedur dan proses perijinan yang tepat waktu. Menurunnya angka kriminalitas serta lebih singkatnya waktu penyelesaian perijinan diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Kota Tebing Tinggi. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, karena menyangkut beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim, investasi perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menyikapi perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi, melalui didirikan nya Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Tebing Tinggi.

A. Angka Kriminalitas

Tingkat kriminalitas di Kota Tebing Tinggi tahun 2024 ada sebanyak 978 kasus yang dilaporkan (pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, perjudian, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa, penyuapan, narkoba, penggelapan, pengrusakan, pembunuhan, ancam/peras, penipuan, penganiayaan ringan, larikan wanita di bawah umur, korupsi, penadahan, penghinaan, dan lain-lain). Ada 688 kasus yang bisa diselesaikan dan sisanya 274 kasus yang sedang proses penyelesaian. Angka kriminalitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.53
Jumlah Kriminalitas Kota Tebing Tinggi Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Dilaporkan	Diselesaikan	Belum Selesai
1.	Jumah kriminalitas di Kota Tebing Tinggi	kasus	978	688	274

Sumber : BPS -Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

B. Perizinan

Proses perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan melalui aplikasi *Online System Submission* (OSS) yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Tebing Tinggi yang tercakup dalam Mall Pelayanan Publik (MPP). Proses perizinan akan mempermudah investor dalam berinvestasi di Kota Tebing Tinggi.

2.1.4.3 Sumber Daya Manusia

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.54
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kota Tebing Tinggi

Kelompok Umur	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Muda (0-14 Tahun)	27,61%	26,89%	26,59%	26,29%	26,20%
Produktif (15-64Tahun)	67,27%	67,61%	67,61%	67,59%	67,29%
Lansia (65 Tahun lebih)	5,12%	5,5%	5,8%	6,11%	6,51%
Rasio Beban Ketergantungan(%)	**48,66%**	**47,88%**	**47,90%**	**46,75%**	**48,61%**

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka 2023

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Di Kota Tebing Tinggi Pada tahun 2023 angka rasio ketergantungannya termasuk tinggi, dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota

Tebing Tinggi mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Jika dibandingkan dengan tingkat nasional. Kondisi ini harus dapat mendorong pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk dapat membuka jendela kesempatan dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Disamping itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan sumber daya manusia. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjelma menjadi faktor penghambat dalam pembangunan. Tingkat pendidikan yang tinggi berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah akan membuka peluang semakin majunya daerah tersebut. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 (Triwulan 4 Tahun 2024)

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil Evaluasi Renja Tahun 2024 diketahui Jumlah Program-program dari masing-masing perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada APBD Tahun 2024, berikut ini disajikan capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hasil evaluasi Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.55
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan IV Kota Tebing Tinggi

No	Nama Perangkat Daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10	7	70,00	24	19	79,16	165	119	72,12	206.670.647.936	181.290.690.054	87,72
2.	Dinas Kesehatan	5	5	100	20	18	90,00	61	51	83,60	167.247.248.693	150.978.945.814	90,27
3.	Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane	2	2	100	3	3	100	4	4	100	44.582.478.822	38.286.525.806	85,88
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	10	100	19	16	84,21	68	39	57,35	55.507.848.836	53.360.122.158	96,13
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5	5	100	14	13	92,85	35	26	74,28	23.230.532.400	22.032.515.146	94,84
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	100	7	7	100	22	19	86,36	6.975.399.271	6.778.178.136	97,17
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	100	12	12	100	23	23	100	5.838.672.080	5.540.728.756	94,90
8.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	100	10	10	100	26	18	69,23	5.324.410.520	6.754.551.327	97,23
9.	Dinas Sosial	6	6	100	17	14	82,35	33	30	90,90	6.754.551.327	6.421.718.704	95,07
10.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	4	4	100	10	8	80,00	19	16	84,21	4.053.516.388	3.884.004.480	95,82
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	9	7	77,77	23	17	73,91	48	31	64,58	5.242.349.174	4.961.623.989	94,65
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11	11	100	23	19	82,60	40	30	75,00	10.872.564.128	10.442.814.996	96,05
13.	Dinas Lingkungan Hidup	10	9	90	18	14	77,77	38	27	71,05	20.779.589.951	19.332.192.790	93,03
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	100	9	8	88,88	16	14	87,50	4.761.212.030	4.600.005.023	96,61
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	100	14	13	92,85	64	34	53,12	6.915.811.744	6.573.908.363	95,06
16.	Dinas Perhubungan	2	2	100	16	13	81,25	32	25	78,12	7.236.633.086	6.823.816.872	94,30

No	Nama Perangkat Daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	100	12	11	91,66	38	31	81,57	10.167.032.726	9.928.963.410	97,66
18.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UsahaKecil dan Menengah	13	8	69,23	26	15	57,69	53	31	58,49	7.875.839.916	7.133.091.555	90,57
19.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	100	13	11	84,61	32	25	78,12	4.081.332.584	3.712.904.206	90,97
20.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	6	6	100	15	14	93,33	27	21	77,77	8.613.697.021	8.396.529.842	97,48
21.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4	4	100	14	13	92,85	32	28	87,50	5.096.089.048	4.962.503.836	97,38
22.	Bagian Umum	1	1	100	9	9	100	24	21	87,5	23.809.534.052	23.100.246.955	97,02
23.	Bagian Pemerintahan	1	1	100	2	2	100	5	5	100	1.109.735.356	1.018.777.573	91,80
24.	Bagian Hukum	2	1	100	2	2	100	4	4	100	757.701.700	750.679.150	99,07
25.	Bagian Ekonomi dan SDA	1	1	100	2	2	100	6	6	100	471.693.952	436.175.751	92,47
26.	Bagian Adm. Pembangunan	1	1	100	1	1	100	3	3	100	356.729.156	267.754.196	75,06
27.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	100	1	1	100	3	3	100	8.430.036.300	7.724.428.662	91,63
28.	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	1	1	100	1	1	100	3	3	100	531.534.472	516.764.063	97,22
29.	Bagian Organisasi	1	1	100	1	1	100	5	5	100	411.964.800	400.520.265	97,22
30.	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	1	1	100	1	1	100	3	3	100	1.409.603.960	1.392.556.035	98,79
31.	Sekretariat DPRD	2	2	100	15	12	80,00	40	30	75,00	25.141.376.644	23.053.893.367	91,70
32.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4	100	14	13	92,85	42	37	88,09	7.359.458.044	6.994.637.743	95,04
33.	BPKPD	4	4	100	13	13	100	59	54	91,52	17.004.904.660	14.038.573.719	82,56
34.	BKPSDM	2	2	100	10	10	100	24	22	91,66	5.811.014.512	4.929.126.279	84,82
35.	Inspektorat	3	3	100	12	12	100	35	34	97,14	11.887.876.422	11.026.046.717	92,75

No	Nama Perangkat Daerah	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Anggaran		
		Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Jlh	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
36.	Kecamatan Padang Hulu	4	4	100	12	9	75,00	23	17	73,91	7.566.253.045	7.399.969.914	97,80
37.	Kecamatan Rambutan	4	4	100	11	9	81,81	22	18	81,81	8.213.822.154	8.037.987.920	97,86
38.	Kecamatan Padang Hilir	4	2	50,00	13	8	61,53	26	16	61,53	7.027.908.696	6.843.665.037	97,38
39.	Kecamatan Bajenis	5	4	80,00	13	11	84,61	29	19	65,51	7.357.773.783	7.214.552.227	98,05
40.	Kecamatan T.Tinggi Kota	4	4	100	11	10	90,90	19	18	94,73	7.423.318.204	7.304.103.294	98,39
41.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	100	12	11	91,66	30	28	93,33	24.677.293.975	24.194.818.059	98,04

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan SKPD belum semua mencapai target seperti Kecamatan Padang Hilir dengan realisasi pelaksanaan program sebesar 50 %, Kegiatan 61,53 % dan Sub Kegiatan 61,53 %, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan realisasi pelaksanaan program sebesar 69,23 %, Kegiatan 57,69 dan Sub Kegiatan 58,49.

Adapun Faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program,kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah realisasi kinerja keuangan pada pelaksanaan Program, kegiatan/sub kegiatan belum sesuai dengan rencana Anggaran Kas.

Tabel 2.56
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan

No	Nama SKPD	Target Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja	Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Predikat
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	70,00	Sedang	87,72	Tinggi
2.	Dinas Kesehatan	100	100	Sangat Tinggi	90,27	Tinggi
3.	Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane	100	100	Sangat Tinggi	85,88	Tinggi
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	100	Sangat Tinggi	96,13	Sangat Tinggi
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	100	100	Sangat Tinggi	94,84	Sangat Tinggi
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	100	100	Sangat Tinggi	97,17	Sangat Tinggi
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	100	Sangat Tinggi	94,90	Sangat Tinggi
8.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100	100	Sangat Tinggi	97,23	Sangat Tinggi
9.	Dinas Sosial	100	100	Sangat Tinggi	95,07	Sangat Tinggi
10.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	100	100	Sangat Tinggi	95,82	Sangat Tinggi
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	100	77,77	Tinggi	94,65	Sangat Tinggi
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100	100	Sangat Tinggi	96,05	Sangat Tinggi
13.	Dinas Lingkungan Hidup	100	90	Tinggi	93,03	Sangat Tinggi
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	Sangat Tinggi	96,61	Sangat Tinggi
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	100	Sangat Tinggi	95,06	Sangat Tinggi
16.	Dinas Perhubungan	100	100	Sangat Tinggi	94,30	Sangat Tinggi
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	100	100	Sangat Tinggi	97,66	Sangat Tinggi
18.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UsahaKecil dan Menengah	100	69,23	Sedang	90,57	Sangat Tinggi
19.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	100	Sangat Tinggi	90,97	Sangat Tinggi
20.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	100	100	Sangat Tinggi	97,48	Sangat Tinggi
21.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	100	100	Sangat Tinggi	97,38	Sangat Tinggi

NO	NAMA SKPD	Target Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)	Predikat	Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Predikat
22.	Bagian Umum	100	100	Sangat Tinggi	97,02	Sangat Tinggi
23.	Bagian Pemerintahan	100	100	Sangat Tinggi	91,80	Sangat Tinggi
24.	Bagian Hukum	100	100	Sangat Tinggi	99,07	Sangat Tinggi
25.	Bagian Ekonomi dan SDA	100	100	Sangat Tinggi	92,47	Sangat Tinggi
26.	Bagian Adm. Pembangunan	100	100	Sangat Tinggi	75,06	Sedang
27.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100	100	Sangat Tinggi	91,63	Sangat Tinggi
28.	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	100	100	Sangat Tinggi	97,22	Sangat Tinggi
29.	Bagian Organisasi	100	100	Sangat Tinggi	97,22	Sangat Tinggi
30.	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	100	100	Sangat Tinggi	98,79	Sangat Tinggi
31.	Sekretariat DPRD	100	100	Sangat Tinggi	91,70	Sangat Tinggi
32.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	Sangat Tinggi	95,04	Sangat Tinggi
33.	BPKPD	100	100	Sangat Tinggi	82,56	Tinggi
34.	BKPSDM	100	100	Sangat Tinggi	84,82	Tinggi
35.	Inspektorat	100	100	Sangat Tinggi	92,75	Sangat Tinggi
36.	Kecamatan Padang Hulu	100	100	Sangat Tinggi	97,80	Sangat Tinggi
37.	Kecamatan Rambutan	100	100	Sangat Tinggi	97,86	Sangat Tinggi
38.	Kecamatan Padang Hilir	100	50,00	Sangat Rendah	97,38	Sangat Tinggi
39.	Kecamatan Bajenis	100	80,00	Tinggi	98,05	Sangat Tinggi
40.	Kecamatan T.Tinggi Kota	100	100	Sangat Tinggi	98,39	Sangat Tinggi
41.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100	Sangat Tinggi	98,04	Sangat Tinggi
CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2024 TRIWULAN IV		**100**	**96,02**	Sangat Tinggi	**94,00**	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata Capaian Kinerja RKPD Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, secara umum rata-rata Capaian Kinerja RKPD yakni sebesar **96,02**% (Sembilan puluh enam koma nol dua) persen, dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** dan rata-rata realisasi Penyerapan Anggaran secara umum yakni sebesar **94,00** (Sembilan puluh empat koma nol-nol) persen dapat dikategorikan **Sangat Tinggi.**

2.2.2 Evaluasi Capaian Indikator RKPD Tahun 2024

2.2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tebing Tinggi

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Pemerintah Kota Tebing Tinggi menetapkan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024 maka realisasi capaian Target Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat dilihat tabel pada dibawah ini :

Tabel 2.57

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 TW IV Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Prevalensi Stunting	Persen	15	10,4	13	5,6
2	Angka kesakitan	Persen	13,78	6,96	11,50	9,0
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,87	74,07	72,80	74,29
4	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	10,61	10,86	10,90	10,87
5	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	65	60,37	70	76,03
6	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100%	100%	100%	100%
7	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Persen	69,25	68,33	70,50	72,40
8	Pengeluaran rill per kapita (Ribu/kapita)	(Ribu/	13,455	13,144	13,455	13,900
9	Nilai Investasi	Milyar	169	1,281	170	142
10	Indeks Rasa Aman	Poin	72,20	74,69	73,05	74,60
11	Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum	Persen	70,25%	71,27%	72,60%	71,67%
12	Persentase cakupan Sanitasi yang Layak	Persen	86,15%	67,7%	87,10%	90,29%
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,42	60,55	56,77	60,25
14	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	80%	99,76	85%	94,05%
15	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	B
16	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Indeks SPBE	Poin	2,6	3,01	2,7	3,79
18	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	Sangat Baik	Baik	Prima	Sangat Baik
19	IKM	Poin	80	99,5	85	95,25

Berdasarkan tabel diatas, terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, diperoleh sebanyak 13 (tiga belas) indikator pencapaian sesuai/melebihi target yang sudah ditetapkan, 2 (dua) indikator yaitu Prevalensi Stunting dan Kontribusi PDRB Sektor Unggulan masih menunggu hasil pencapaian dan pencapaian 4 (empat) indikator yaitu Rata – Rata Lama Sekolah, Nilai Investasi, Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum dan Nilai SAKIP dibawah target yang sudah ditetapkan. Secara keseluruhan pencapaian target indikator kinerja utama untuk sementara diperoleh sebesar 68,42% (angka ini bersifat sementara karena ada pencapaian target yang belum diperoleh)

Pencapaian target indikator kinerja utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi paling rendah adalah bidang nilai investasi yakni dari target di tahun 2024 sebesar 170 milyar, realisasi sebesar 142 milyar. Pencapaian target sebesar 83,5% belum mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena target terlalu tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi.

2.2.2.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ IKD

Evaluasi Kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan IV Kota Tebing Tinggi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.58
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan IV Kota Tebing Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		SKPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
A.1	**FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**						
1.	Pertumbuhan PDRB		n/a	n/a	n/a		
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi %	Persen	2,50 – 5,0	3,98	2,50 – 5,0	3,32	Seluruh Perangkat Daerah
3.	Rasio Gini	Nilai	0,31	0,317	0,30	0.335	BPS
A.2	**FOKUS KEJAHTERAAN SOSIAL**						
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,8	9,49	9,5	8,79	BPS
2	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,87	74,07	72,80	74,29	BPS
3	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	10,61	10,86	10,90	10,87	Disdikbud
4	Tingkat Penganguran Terbuka %	Persen	8,35	6,24	8,30	6,18	BPS
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,00	78,17	77,00	78,70	BPS
6	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100%	100%	100%	100	Dinas Sosial
7	Angka Melek Huruf	Persen	99,47	99,47	99,57	99,57	Disdikbud
8	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,55	10,86	10,65	10,87	Disdikbud
A.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
B.1	**FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB**						
B.1.1	**PELAYANAN DASAR**						
1	**PENDIDIKAN**						
	Pendidikan Dasar						
1.1	Angka Melek Huruf	Persen	99,47	99,47	99,57	99,57	Disdikbud
1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Persen	10,55	10,65	10,65	10,87	Disdikbud
1.3	Harapan lama Sekolah	Tahun	12,75	12,91	12,77	13,13	Disdikbud
	Tingkat Partisipasi dan Mutu Pendidikan						
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun pada jenjang Sekolah Dasar	Persen	99,65%	99,97%	99,70%	99,56%	Disdikbud

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		SKPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
1.5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun pada jenjang Sekolah menengah pertama	Persen	99,88%	99,97%	99,89%	99,94%	Disdikbud
1.6	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun pada jenjang PAUD	Persen	87,10%	51,40%	89,15%	76,89%	Disdikbud
1.7	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada pendidikan kesetaraan	Persen	2,50%	65,32%	2,75%	13,64%	Disidkbud
	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar						
1.8	Sekolah Dasar (SD)	Persen	58%	86%	63%	73%	Disidkbud
1.9	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	65%	89%	70%	80%	Disidkbud
1.10	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD	Persen	22%	58%	24%	28%	Disidkbud
1.11	Pendidikan Non formal /Kesetaraan	Persen	5%	57,14%	10%	20%	Disidkbud
	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum sesuai standar						
1.12	Sekolah Dasar (SD)	Persen	92,20%	100%	93,40%	100%	Disidkbud
1.13	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Persen	95,40%	100%	96,60%	100%	Disidkbud
1.14	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD	Persen	60%	90%	65%	100%	Disidkbud
1.15	Pendidikan Non formal /Kesetaraan	Persen	50%	50%	55%	62,50%	Disidkbud
	KESEHATAN						
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000KH	Angka	6,6/1000KH	8,8/1000	6,1/1000KH	6,7	Dinas Keshatan
2.1	Jumlah Kematian Ibu	orang	7 orang	3 Orang	6 orang	5 orang	Dinas Keshatan
2.2	Prevalensi Balita Stunting	Persen	2,2%	2,10%	2%	1,52%	Dinas Keshatan
2.3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persen	0,05%	0%	0,1%	0,14%	Dinas Keshatan
2.4	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	Persen	100%	115,2%	100%	104%	Dinas Keshatan
2.5	Persentase balita Kurus yang mendapat makanan tambahan	Persen	93%	100%	94%	99,29%	Dinas Keshatan
2.6	Persentase pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV	Persen	60%	92%	70%	87%	Dinas Keshatan
2.7	Persentase Penduduk miskin yang tercakup dalam JKN	Persen	90%	99%	90%	99,34	Dinas Keshatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		SKPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
2.8	Persentase Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Persen	100%	19,18%	100%	21,28	Dinas Keshatan
2..9	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TB BTA	Persen	100%	66%	100%	68%	Dinas Keshatan
3.	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
3.1	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	80%	85%	80%	77%	Dinas PUPR
3.2	Luas wilayah Produktif	Ha	3.918	3.918	3.918	3.918	Dinas PUPR
4.	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
4.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Persen	100%	0	100%	100%	Dinas Perkimtah
4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	92	88,75	93	91,75	Dinas Perkimtah
4.3	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak huni Bagi Masyarakat Yang terkena relokasi Program pemerintah daerah Kota	Persen	100%	0	100%	100%	Dinas Perkimtah
4.4	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	Persen	97,65%	97,42%	97,78%	97,09%	Dinas Perkimtah
4.5	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	Persen	7,17%	7,21%	6,77%	7,20%	Dinas Perkimtah
4.6	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	85%	65,08%	90%	65,18%	Dinas Perkimtah
4.	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
	SATPOL PP						
4.1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	77,5	83,5	80	83,7	Satpol PP
4.2	Persentase cakupan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
4.3	Persentase cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persen	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
	KESBANGPOL						
4.4	Persentase penurunan Unjuk Rasa	Persen	11%	66 %	12%	7,14%	Kesbangpol
4.5	Persentase Konflik SARA	Persen	0%	0%	0%	0%	Kesbangpol
4.6	Persentase LSM aktif	Persen	48%	32%	49%	10,95	Kesbangpol
4.7	Persentase Partisipasi Pemilih	Persen	-	-	70	80%	Kesbangpol

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		SKPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	DAMKAR						
4.8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85	85	90	92	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4.9	Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran Kota	Persen	85%	100%	90%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4.10	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	85%	100%	90%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4.11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	85%	100%	90%	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	BPBD						
4.11	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	80%	99,76%	85%	94,05%	BPBD
4.12	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	80%	53,36%	85%	95,53%	BPBD
5.	**SOSIAL**						
1.	Persentase PMKS yang ditangani	Persen	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial
B.1.2	**NON PELAYANAN DASAR**						
1.	**TENAGA KERJA**						
1.1	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Orang	200 orang	20 orang	200 orang	10 orang	Dinaskerin
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama / PB (%)	Persen	75%	0%	80%	87,5%	Dinaskerin
1.3	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	Persen	21%	21%	23%	30,85%	Dinaskerin
1.4	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,12%	6,24%	8,93%	6,18%	Dinaskerin
2.	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN**						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		SKPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	MASYARAKAT						
2.1	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	6,84	3,64	6,52	6,00	DP3APM
2.2	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	Persen	88%	88%	89%	80%	DP3APM
2.3	Persentase Kelurahan Layak Anak	Persen	57,14%	57,14%	71,43%	70%	DP3APM
3	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**						
3.1	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup	Poin	56,42	60,55	56,77	60,25	Dinas Lingkungan Hidup
4.	**BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
4.1	Indeks pelayanan publik	Poin	Sangat baik	Sangat Baik	Prima	97 (Prima)	Disdukcapil
4.2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 Tahun	Persen	98,5%	98,75%	99%	98,69%	Disdukcapil
4.3	Persentase penerbitan kartu identitas Anak	Persen	50%	76,16%	60%	77.50%	Disdukcapil
5.	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**						
5.1	Total Fertility Rate	Total	2,25	2,08	2,22	2,04	Dinas PPKB
5.2	Persentase Peserta KB aktif	Persen	79	67,33	79,5	71,13	Dinas PPKB
5.3	Median Usia Kawin Pertama	Usia	23,8	24	23,6	24	Dinas PPKB
6.	**PERHUBUNGAN**						
6.1	Jumlah terminal penumpang tipe c	Jumlah	2	2	2	2	Dinas Perhubungan
6.2	Load factor angkutan perkotaan	Persen	60%	60 %	63%	60,42 %	Dinas Perhubungan
6.3	Persentase uji kir angkutan perkotaan yang beroperasi	Persen	87%	40 %	88%	71,25 %	Dinas Perhubungan
7.	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
7.1	Indeks SPBE	Poin	2,6	3,01	2,7	3,79	Dinas Kominfo
7.2	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persen	85%	85%	86%	86%	Dinas Kominfo
7.3	Persentase penyebarluasan informasi pemerintah daerah	Persen	95%	95%	95%	95%	Dinas Kominfo
7.4	Jumlah SKPD yang sudah	Jumlah	18	18	22	2	Dinas

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		SKPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	menerapkan e-goverment	SKPD					Kominfo
7.5	Jumlah ketersediaan titik layanan fiber optik	Jumlah	20	20	44	14	Dinas Kominfo
7.6	Jumlah data dan metadata yang disebarluaskan pada portal SDI	Jumlah data dan metadata	5	5	7	2	Dinas Kominfo
7.7	Persentase SKPD yang telah teredukasi tentang tata kelola keamanan informasi	Persen	25%	25%	25%	0	Dinas Kominfo
8	**PENANAMAN MODAL**						
8.1	Nilai Investasi	Milyar	169	1,281	170	142	DPMPTSP
8.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	85	99,5	90	99,75	DPMPTSP
9	**PEMUDA DAN OLAHRAGA**						
9.1	Persentase wirausaha Muda	Persen	8,1%	6,02%	8,1%	5,95%	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.2	Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan kepeloporan (orang)	Orang	100	150	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.3	Jumlah Atlet Prestasi Tingkat Nasional	Orang	2	5	2	15	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.4	Persentase Masyarakat Berolahraga	Persen	17	17	18	18,03	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80	98,25	81	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
10	**PERPUSTAKAAN**						
1.1	Persentase Pengunjung Perpustakaan	Persen	63	85,34	64	86,08	Dinas Perpustakaan
11	**ARSIP**						
11.1	Nilai Evaluasi Pengawasan Arsip	Nilai	60,5	61,05	61	70,56	Dinas Perpustakaan
B.2	**FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
1.	**PARIWISATA**						
1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	23.432	38.749	29,947	50.183	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.2	Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (persen)	Persen	3,9	5,19	4,0	4,76	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.	**PERTANIAN**						
2.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		SKPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	Padi	Kw/ha	68	71,28	68	67,71	DKPP
	Jagung	Kw/ha	55	57,13	55	55,45	DKPP
	Ubi Kayu	Kw/ha	470	544,27	471	531,85	DKPP
2.2	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	80,00	1,26	81,00%	1,35	BPS
2.3	Nilai tukar Petani	Nilai	1,3	1,5	1,3	1,5	DKPP
3	**PERDAGANGAN**						
3.1	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Yang Memadai	Persen	75%	71%	76%	71%	Dinas Perdagangan
3.2	Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen	100%	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan
4.	**INDUSTRI**						
4.1	Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan/Manufacturing	Persen	0,5%	1,23	0,75%	1,40%	Dinaskerin
B.3	**FOKUS LAYANAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
	SEKRETARIS DAERAH						
1	**BAGIAN KESRA**						
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kesra	Poin	86	86	86,5	86,00	Bagian Kesra
2	**BAGIAN ORGANISASI**						
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85	96	86	92,5	Bagian Organisasi
2.2	Nilai Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	100	67,21	100	73,30	Bagian Organisasi
2.3	Jumlah SKPD yang nilai IKMnya Kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	Jumlah	60	87,50	65	90,47	Bagian Organisasi
3	**BAGIAN HUMAS PROTOKOL**						
3.1	Persentase tugas-tugas kedinasan Walikota dan Wakil Walikota diselesaikan tepat waktu	Persen	90	95	95	95	Bagian Humas dan Protokol
	BAGIAN PBJ						
3.6	Persentase paket tender Pengadaan barang dan jasa yang diusulkan terlaksana secara akuntabel dan transparan	Persen	100%	97.87%	100%	100%	Bagian PBJ Sekretariat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		SKPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA						
3.7	Jumlah SKPD dengan realisasi keuangan ≥40% pada Semester I	Jumlah	30	57,57	30	71,88	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
3.8	Jumlah SKPD dengan realisasi fisik kegiatan ≥50% pada Semester I	Jumlah	30	45,45	30	53,13	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
3.9	Jumlah SKPD yang nilai IKM-nya kategori Sangat Baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	Nilai	31.00	31,00	32,25	32,25	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
	BAGIAN PEMERINTAHAN						
3.10	Persentase Kecamatan dengan kategori baik	Persen	20	20	20	20	Bagian Pemerintahan
3.11	Persentase Kelurahan dengan kategori baik	Persen	8,57	100	8,57	100	Bagian Pemerintahan
3.12	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	Persen	81	46	82	29	Bagian Pemerintahan
	BAGIAN HUKUM						
3.13	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persen	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA						
3.14	Tingkat kesehatan PDAM Tirta Bulian		2,86	2,86	2,86	2,59	Bagian Perekonomian Dan SDA
	BAGIAN UMUM						
3.15	Terlaksanakanya kegiatan Kedinasan KDH dan WKDH	Persen	100%	*93,03%*	100%	97,01%	Bagian Umum Sekretariat Daerah
B.4	**FOKUS LAYANAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
1.	**BAPPEDA**						
1.1	Predikat Nilai Sakip Bappeda	Nilai	A	B	A	BB	Bappeda
1.2	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPD yang mencapai target	Persen	80	68,42	80	78,94	Bappeda
1.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap	Indeks	84,5	100	87	93,75	Bappeda

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		SKPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	layanan Bappeda						
1.4	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian/ Inovasi Daerah	Persen	100%	91%	100%	100%	Bappeda
2.	**BPKPD**						
2.1	Capaian Kinerja pelayanan Internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi;	Persen	100%	100%	100%	85 %	BPKPD
2.2	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi dan BIMTEK tentang Pajak Daerah;	Orang	5 Orang	1 Orang	5 Orang	0 Orang	BPKPD
2.3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD
2.4	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel;	Persen	100%	100%	100%	100 %	BPKPD
2.5	Terlaksananya pembayaran non tunai;	Persen	100%	100 %	100%	100 %	BPKPD
2.6	Peningkatan target pendapatan pajak daerah;	Miliar	34 miliar	41,36 miliar	34 miliar	38 miliar	BPKPD
2.7	Meningkatnya tertib penatausahaan aset daerah melalui e-Barang Milik Daerah;	Persen	50%	50 %	50%	75 %	BPKPD
2.8	Terlaksananya e-budgeting;	Persen	100%	100 %	100%	100 %	BPKPD
2.9	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui e-Pajak;	Persen	80%	80 %	100%	100 %	BPKPD
3.	**KEPEGAWAIAN**						
3.1	Persentase tingkat Pendidikan Formal PNS Daerah jenjang S1 dan S2	Persen	68%	68%	68,50%	74,17%	BKPSDM
3.2	Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi	Orang	750 Orang	167 Orang	750 Orang	322 Orang	BKPSDM
3.3	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	Persen	75%	75%	78%	75,1%	BKPSDM
3.4	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan disiplin PNS	Persen	20%	25%	25%	20%	BKPSDM
3.5	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan admisnistrasi kepegawaian	Persen	85%	97,5%	86%	97,75%	BKPSDM
3.6	Persentase tingkat akurasi data dan Informasi Kepegawaian	Persen	90%	96,31%	95%	95%	BKPSDM
3.7	Nilai evaluasi AKIP BKPSDM	Persen	80%	71,75(BB)	85%	71,95(BB)	BKPSDM
B.5	**FOKUS LAYANAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN**						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		SKPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
	PEMERINTAHAN						
1	**INSPEKTORAT**						
1.1	Persentase Temuan Eksternal dan Internal yg ditindaklanjuti dengan status Selesai	Persen	94%	89,13%	95%	96,10	Inspektorat
1.2	Persentase Temuan yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan dan Aset Material	Persen	98%	76,81%	98%	100%	Inspektorat
1.3	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan	Persen	98%	93,3%	98%	100%	Inspektorat
1.4	Persentase SKPD dengan Nilai AKIP minimal B	Persen	93%	100%	93%	100%	Inspektorat
1.5	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
1.6	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
B.6	**FOKUS LAYANAN UNSUR KEWILAYAHAN**						
1	**KECAMATAN PADANG HULU**						
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	97,75	87	99,75	Kecamatan Padang Hulu
1.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Padang Hulu
1.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Padang Hulu
1.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Padang Hulu
1.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Padang Hulu
1.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Padang Hulu
2	**KECAMATAN RAMBUTAN**						
2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	98.50	87	99.75	Kecamatan Rambutan
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Rambutan
2.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Rambutan
2.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Rambutan
2.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Rambutan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		SKPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
2.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Rambutan
3	**KECAMATAN PADANG HILIR**						
3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	90,75	87	97.25	Kecamatan Padang Hilir
3.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	100	100%	75%	Kecamatan Padang Hilir
3.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Padang Hilir
3.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Padang Hilir
3.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	100%	75%	Kecamatan Padang Hilir
3.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Padang Hilir
4	**KECAMATAN BAJENIS**						
4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	90	87	92	Kecamatan Bajenis
4.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	100	100%	100%	Kecamatan Bajenis
4.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Bajenis
4.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Bajenis
4.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Bajenis
4.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Bajenis
5	**KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA**						
5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86	100	87	92.25	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
5.2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
5.3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
5.4	Persentase Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
5.5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		SKPD
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
5.6	Persentase Kegiatan koordinasi forum pimpinan wilayah kecamatan	Persen	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tebing Tinggi Kota

Berdasarkan tabel diatas hasil dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah triwulan IV tahun 2024 bahwa Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi pada tahun 2024 terealisasi seluruhnya.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Di dalam proses perencanaan, perumusan masalah merupakan salah satu tahapan awal yang harus dilaksanakan. Pemahaman akan permasalahan yang terjadi di dalam proses pembangunan daerah menjadi hal yang sangat vital karena melalui rumusan masalah ini kita dapat mengidentifikasi isu-isu strategis yang kemudian akan berkembang menjadi prioritas pembangunan yang akan menjadi koridor dalam penyusunan program kerja daerah.

Wilayah Kota Tebing Tinggi yang kecil dan tidak memiliki Sumber Daya Alam, namun memiliki posisi strategis dengan dibangunnya jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi-Parapat/Kisaran, akan tetapi hal tersebut juga menjadi tantangan dan permasalahan kedepan nya agar Kota Tebing Tinggi menjadi kota destinasi untuk memajukan perekonomian Kota Tebing Tinggi. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu dilakukan strategi seperti diversifikasi ekonomi fokus pada pengembangan sektor ekonomi yang dapat diakomodasi oleh kondisi geografis daerah, pembangunan kemitraan, berkolaborasi dengan universitas dan riset, Program mendukung ekonomi kreatif dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Adapun permasalahan pembangunan daerah tahun 2026 Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1) Kondisi Geografi

Kota Tebing Tinggi, memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap bencana alam, khususnya banjir. Posisi kota yang dilewati sungai-sungai tertentu menjadikan wilayah ini rawan terhadap luapan air sungai, terutama saat musim hujan. Topografi wilayah juga perlu dipertimbangkan, karena kemiringan lahan dan sistem drainase yang kurang memadai dapat memperparah dampak banjir.

2) Kondisi Demografi

Pertumbuhan Penduduk Kota Tebing Tinggi yang tinggi atau disebut dengan bonus demografi Struktur Usia penduduk Kota Tebing Tinggi perlu dianalisis untuk memahami proporsi penduduk usia produktif, usia tidak produktif, dan usia lanjut. Berikut data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 2.59
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi

umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	7.990	7.596	15.586
5-9	8.026	7.674	15.700
10-14	8.060	7.468	15.528
15-19	7.287	6.935	14.222
20-24	6.814	6.667	13.481
25-29	7.320	7.212	14.532
30-34	7.371	7.190	14.561
35-39	6.842	6.709	13.551
40-44	6.432	6.365	12.797
45-49	5.604	5.777	11.381
50-54	4.846	5.366	10.212
55-59	4.155	4.916	9.071
60-64	3.765	4.128	7.893
65-69	2.737	3.148	5.885
70-74	1.676	2.011	3.687
75+	1.093	1.797	2.890
JUMLAH	**90.018**	**90.959**	**180.977**

Kepadatan penduduk di Tebing Tinggi mencapai 4,708 ribu jiwa/km^2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 5 orang. Kepadatan penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kota dengan kepadatan sebesar 6,86 ribu jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Padang Hilir sebear 3,60 ribu jiwa/km^2. Kondisi jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi yang semakin meningkat, Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui perangkat daerah terkait pembangunan infrastruktur diarahkan untuk pembangunan permukiman dengan metode rumah susun seperti program *backlog* perumahan. Distribusi Penduduk di Kota Tebing Tinggi yang belum merata sehingga terjadi kepadatan penduduk pada beberapa Kelurahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat disabilitas fisik; penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. Berikut daftar disabilitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial Republik Indonesia Tahun 2024:

Tabel 2.60
Daftar Disabilitas Pemerintah Kota Tebing Tinggi Kota Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Penduduk
1.	Penyandang disabilitas fisik	326 orang
2.	Penyandang disabilitas intelektual	120 orang
3.	Penyandang disabilitas mental	80 orang
4.	Penyandang disabilitas sensorik	143 orang

Sumber data: https://siks.kemensos.go.id/

Jumlah penyandang disabilitas fisik sebanyak 326 orang, penyandang disabilitas intelektual sebanyak 120 orang, penyandang disabilitas mental sebanyak 80 orang dan penyandang disabilitas sensorik sebanyak 143 orang. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menangani penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan jaminan dan perlindungan sosial dan pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

3) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a) Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami perlambatan sebagai akibat dampak Covid-19, kurangnya investasi, daya beli masyarakat rendah dan kurangnya event-event yang mendatangkan kunjungan ke Kota Tebing.

b) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak tinggi juga dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan perlu dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja.

c) Struktur Ekonomi yang masih didominasi oleh sektor informal juga dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Sektor informal umumnya memiliki produktivitas yang rendah dan menyerap tenaga kerja yang relatif sedikit. Data mengenai struktur ekonomi Kota Tebing Tinggi, termasuk kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian, perlu dianalisis

untuk melihat potensi pengembangan sektor-sektor formal yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

d) Investasi yang Rendah, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, akan mengurangi penciptaan lapangan kerja baru. Investasi yang memadai sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Data mengenai nilai investasi di Kota Tebing Tinggi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perlu dianalisis untuk melihat potensi peningkatan investasi.

e) Kurangnya Informasi Pasar Kerja juga dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Tenaga kerja yang tidak memiliki informasi mengenai lowongan pekerjaan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Peningkatan akses informasi pasar kerja melalui berbagai media, seperti bursa kerja, website, dan aplikasi mobile, perlu dilakukan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

4) Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan di bidang pendidikan di Kota Tebing Tinggi berkaitan dengan kualitas pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daerah, selain itu masalah kesehatan dan infrastruktur masih menjadi permasalahan kota yang harus di selesaikan untuk menuju Kota Tebing Tinggi yang sejahtera.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negatif dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja.

Selain dilihat permasalahan dari sudut sasaran pembangunan daerah sehingga menjadi permasalahan yang prioritas untuk diselesaikan, perumusan masalah juga dirunut berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

Adapun permasalahan yang ada di Pemerintah Kota Tebing Tinggi diangkat dari isu strategis permasalahan pembangunan pada tahun 2026. Berdasarkan rumusan permasalahan diatas terdapat beberapa permasalahan-permasalahan dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut:

1) Pendidikan

1. Pembentukan karakter pelajar yang berahklak dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pemberian beasiswa untuk murid berprestasi bidang talenta maupun ajang/bakat dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Pelaksanakan kegiatan gebyar pendidikan;
4. Pelaksanakan lomba ajang prestasi siswa untuk mengasah kemampuan siswa berkompetisi secara fair;
5. Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kompetensi guru;
6. Pemanfaatan kurikulum muatan lokal;
7. Pemanfaatn pelaksanaan sekolah inklusif;
8. Penguatan peran Komite Sekolah dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga;
9. Peningkatan sarana prasarana belajar di bidang pendidikan Kota Tebing Tinggi\
10. Peningkatan sarana prasarana belajar di bidang pendidikan Kota Tebing Tinggi;
11. Peralatan dan sarana yang ramah anak;
12. Pelaksanakan kegiatan gebyar pendidikan;
13. Pelaksanakan lomba ajang prestasi siswa untuk mengasah kemampuan siswa berkompetisi secara fair;
14. Pengefektifkan kurikulum muatan lokal;
15. Pengefektifkan pelaksanaan sekolah inklusif;
16. Penambahan pembangunan SMA/SMK Negeri Kota Tebing Tinggi;
17. Program menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah.
18. Kualitas pendidikan di Kota Tebing Tinggi setara dengan pendidikan di luar negeri;
19. Kerjasama SMA/SMK unggulan di Indonesia.

2) Kesehatan

1. Penanganan kasus HIV dengan lebih serius melalui penyuluhan yang dilakukan pada kelurahan, sekolah dan tempat ibadah;
2. Perda terkait Dokter-dokter yang di sekolahkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi agar bertugas untuk Tebing Tinggi minimal bertugas selama 10 tahun. Agar tidak ada dokter yang disekolahkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi bertugas keluar dari Kota Tebing Tinggi guna mendukung pemenuhan tenaga kesehatan Kota Tebing Tinggi yang berkompetensi dan berkualitas;
3. Pengadaan dan pemerataan untuk pemenuhan dokter spesialis dan non spesialis di semua rumah sakit di Tebing Tinggi;
4. Pengadaan dokter spesialis rekam medis dan dokter jiwa di setiap rumah sakit;
5. Anggaran untuk melakukan penyuluhan sosialisasi sikat gigi di lingkungan masyarakat maupun disekolah-sekolah;

6. Penambahan honor/insentif kerja bagi perawat dan bidan agar mendukung kualitas pelayanan SDM bidang kesehatan.
7. Pembangunan rumah sakit khusus anak, jantung, akupuntur, kecantikan;
8. Sarana /wadah sekretariat untuk semua organisasi profesi dalam satu tempat agar lebih mudah dalam berkolaborasi dan terintergritas dengan program-program kesehatan di Kota Tebing Tinggi;
9. Pengadaan tenaga IT disetiap puskesmas dan rumah sakit;
10. Pengadaan tenaga administrasi keuangan di puskesmas;
11. Percepatan penurunan stunting.
12. Pembanguna puskesmas dan rumah sakit berkonsep wisata kesehatan (*Medical Tourism*);
13. Penurunan stunting perlu menjadi perhatian untuk perencanaan pembangunan jangka panjang di Kota Tebing Tinggi;
14. Pemenuhan fasilitas kesehatan agar dimulai dari anak-anak dan generasi muda milenial;
15. Penambahan sarana kesehatan seperti CT scan MRY di Kota Tebing Tinggi.
16. Pembangunan rumah sakit khusus anak dan jantung;
17. Peningkatan SDM di bidang kesehatan dalam pemakaian alat yang telah ada (pelatihan);
18. Pembangunan sarana rehabilitasi narkoba;
19. Pembangunan sarana laboratorium kesehatan yang terakreditasi;
20. Peningkatan dan perhatian lebih terhadap bentuk pelayanan di Rumah sakit;
21. Perlunya pusat pelatihan terkait radiologi, fisioterapi, kemotrapi dll;
22. Perlunya dilakukan peningkatan dan pemahaman anak-anak dan masyarakat tentang kandungan yodium untuk pemeriksaan *hypertiroid continental*

3) Infrastruktur

1. Pengelolaan Banjir dan Infrastruktur Drainase dengan isu utama yang diidentifikasi adalah risiko banjir akibat karakteristik geografis Kota Tebing Tinggi yang dilalui oleh sungai. Tata ruang yang perlu mempertimbangkan pengembangan infrastruktur drainase yang lebih baik dan pengelolaan kawasan rawan banjir. Hal ini relevan dengan kebutuhan untuk mengalokasikan ruang terbuka hijau dan wilayah konservasi guna mengurangi dampak banjir
2. Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan isu permukiman kumuh di bantaran sungai. Tata ruang perlu mengakomodasi rencana relokasi permukiman kumuh dan penyediaan lahan yang memadai serta layak bagi masyarakat terdampak, termasuk penataan ulang regulasi terkait zonasi lahan.
3. Perluasan dan Perbaikan Infrastruktur Dasar: Meskipun tidak ada masalah besar terkait konektivitas antarwilayah, isu-isu seperti kekurangan sarana prasarana dasar, terutama air bersih, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan, perlu diperhatikan dalam perencanaan tata ruang. Penataan tata ruang harus memasukkan rencana pengembangan infrastruktur dasar untuk

mengakomodasi proyeksi pertumbuhan penddudukPenataan ulang regulasi terkait pengerjaan sarana dan prasarana (kegiatan fisik).

4. Peningkatan kemajuan suatu kota maka semakin meningkat pula antisipasi tingkat keamananya yang menbutuhkan sokongan anggaran.
5. Penataan Kawasan Perdagangan dan Usaha: Kota Tebing Tinggi memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan usaha, namun tata ruang saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi potensi tersebut. Pengembangan pusat-pusat perdagangan dan kawasan niaga harus direncanakan dengan baik, termasuk peningkatan fasilitas pasar dan area bisnis untuk menunjang pertumbuhan ekonomi
6. Konservasi Lingkungan dan Kawasan Lindung: Tata ruang harus mencakup area konservasi dan perlindungan lingkungan, terutama mengingat ancaman perubahan iklim dan potensi banjir. Kawasan lindung harus diidentifikasi dan dikelola dengan baik agar daya dukung dan daya tampung wilayah tidak terlampaui oleh aktivitas manusia, serta untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan.
7. Pembangunan Berbasis Daya Tampung Lingkungan: Berdasarkan proyeksi demografi dan kebutuhan infrastruktur, tata ruang perlu lebih mempertimbangkan daya tampung lingkungan, termasuk alokasi ruang untuk kebutuhan perumahan, sarana kesehatan, dan fasilitas umum lainnya tanpa mengorbankan ruang hijau dan wilayah lindung
8. Fungsi Sarana transportasi umum di Kota Tebing Tinggi.
9. Dukungan anggaran untuk Rehabilitasi rambu lalu lintas dan pemasangan CCTV
10. Optimalisasi fungsi terminal
11. Regulasi yang mengatur pendirian sekolah ditengah-tengah permukiman.
12. Pengembangan agro wisata sebagai destinasi wisata.
13. Penataan lalulintas yang optimal dengan inovasi seperti pemasangan CCTV, penataan parkir.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																																		
		1.01	**Pendidikan.**																																		
		1.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**																																		
		1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																		
1	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	**1.01.01.2.01.01**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	Bln	93.162.400	12	Bln	4.686.500	12	Bln	23.290.600	0	Bln	-	6	Bln	4.665.650	6	Bln	4.665.650	0	Bln	-	12	Bln	9.331.300	100	40,06	24	Bln	14.017.800	50	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Bln	-	12	Bln	3.679.200	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	12	Bln	3.679.200	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	Bln	25.429.600	12	Bln	3.117.600	12	Bln	6.357.400	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	6.216.100	12	Bln	6.216.100	100	97,78	24	Bln	9.333.700	50	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	Bln	36.000.000	3	Bln	3.726.100	12	Bln	9.000.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	8.608.800	12	Bln	8.608.800	100	95,65	15	Bln	12.334.900	31	34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	Bln	36.000.000	12	Bln	5.507.800	12	Bln	9.000.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	8.697.600	12	Bln	8.697.600	100	96,64	24	Bln	14.205.400	50	39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyampaian laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Dinas Pendidikan (Triwulan, Semesteran, dan Tahunan) dapat disampaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	48	Bln	38.568.400	12	Bln	4.426.700	12	Bln	9.642.100	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	6	Bln	6.745.200	6	Bln	6.745.200	50	69,96	18	Bln	11.171.900	38	29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja dan realisasi kinerja Dinas Pendidikan (Triwulan, Semesteran, dan Tahunan) dapat disampaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	48	Bln	21.378.000	12	Bln	2.320.100	12	Bln	5.344.500	0	Bln	-	6	Bln	1.975.700	6	Bln	2.034.000	0	Bln	-	12	Bln	4.009.700	100	75,02	24	Bln	6.329.800	50	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																		
1		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	48	Bln	507.116.685.160	12	Bln	109.044.342.112	12	Bln	126.779.171.290	3	Bln	28.513.327.036	3	Bln	18.626.033.502	3	Bln	44.965.889.979	3	Bln	30.005.604.299	12	Bln	122.110.854.816	100	96,32	24	Bln	231.155.196.928	50	46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bln	72.000.000	12	Bln	11.126.600	12	Bln	18.000.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	-	12	Bln	11.126.600	25	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	Bln	24.434.000	12	Bln	3.683.900	12	Bln	6.108.500	0	Bln	-	3	Bln	2.899.500	0	Bln	-	9	Bln	2.206.300	12	Bln	5.105.800	100	83,59	24	Bln	8.789.700	50	36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	48	Bln	28.800.000	12	Bln	4.038.800	12	Bln	7.200.000	0	Bln	-	3	Bln	2.738.500	3	Bln	-	6	Bln	2.497.360	12	Bln	5.235.860	100	72,72	24	Bln	9.274.660	50	32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	48	Bln	30.000.000	12	Bln	4.879.900	12	Bln	7.500.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	6.013.360	12	Bln	6.013.360	100	80,18	24	Bln	10.893.260	50	36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.02.04	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	48	Bln	26.000.000	12	Bln	3.635.300	12	Bln	6.500.000	0	Bln	-	12	Bln	2.757.000	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	2.757.000	100	42,42	24	Bln	6.392.300	50	25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
7	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	48	Bln	28.000.000	12	Bln	35.632.900	12	Bln	7.000.000	0	Bln	-	3	Bln	2.786.000	0	Bln	-	9	Bln	3.261.300	12	Bln	6.047.300	100	86,39	24	Bln	41.680.200	50	149	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	48	Bln	30.000.000	12	Bln	4.916.200	12	Bln	7.500.000	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	%4.000	9	Bln	6.313.600	12	Bln	7.277.600	100	97,03	24	Bln	12.193.800	50	41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																																	
1	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.03.02	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	48	Bln	30.376.400	12	Bln	5.115.700	12	Bln	7.594.100	0	Bln	-	3	Bln	3.048.500	0	Bln	-	6	Bln	3.007.550	9	Bln	6.056.050	75	79,75	21	Bln	11.171.750	44	37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah pada SKPD	48	Bln	154.608.000	3	Bln	35.852.040	12	Bln	38.652.000	12	Bln	35.852.040	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	35.852.040	100	92,76	15	Bln	71.704.080	31	46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.03.02	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	48	Bln	30.400.000	12	Bln	3.639.500	12	Bln	7.600.000	0	Bln	-	3	Bln	3.315.500	0	Bln	-	9	Bln	2.762.670	12	Bln	6.078.170	100	79,98	24	Bln	9.717.670	50	32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.03.02	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Bln	25.999.600	12	Bln	3.350.400	12	Bln	6.499.900	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	3.885.500	12	Bln	3.885.500	100	59,78	24	Bln	7.235.900	50	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Gedung Kantor Dinas Baru terlindungi dan terproteksi dari peristiwa/kejadian yang diikutsungi dalam asuransi	48	Bln	25.996.000	12	Bln	3.836.600	12	Bln	6.499.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	3.273.000	12	Bln	3.273.000	100	50,36	24	Bln	7.109.600	50	27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.03.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dapat dilaksanakan dengan baik.	48	Bln	29.999.200	12	Bln	3.503.900	12	Bln	7.499.800	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	7.034.700	0	Bln	-	12	Bln	7.034.700	100	93,80	24	Bln	10.538.600	50	35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	Meningkatnya tata kelola pelayanan umum perkantoran yang lebih baik efisien dan efektif	1.01.01.2.03.02	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD Dapat dimanfaatkan dengan baik.	48	Bln	25.999.600	12	Bln	3.107.200	12	Bln	6.499.900	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	3.416.250	12	Bln	3.416.250	100	52,56	24	Bln	6.523.450	50	25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																	
1		1.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedia biaya operasional dewan pendidikan dan pemberdayaan pengurus dewan pendidikan	48	Bln	54.722.000	12	Bln	6.080.400	12	Bln	13.680.500	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	-	12	Bln	6.080.400	25	11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2		1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	Tersedia Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya untuk dewan pendidikan dan pemberdayaan pengurus dewan pendidikan	12	Bln	135.884.400	0	Bln	-	12	Bln	33.971.100	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	-	0	Bln	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3		1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedia biaya operasional dewan pendidikan dan pemberdayaan pengurus dewan pendidikan	48	Bln	83.981.200	12	Bln	6.406.100	12	Bln	20.995.300	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	-	12	Bln	6.406.100	25	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4		1.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedia biaya operasional dewan pendidikan dan pemberdayaan pengurus dewan pendidikan	48	Bln	276.884.800	12	Bln	10.868.700	12	Bln	69.221.200	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	-	12	Bln	10.868.700	25	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5		1.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedia biaya operasional dewan pendidikan dan pemberdayaan pengurus dewan pendidikan	48	Bln	71.999.600	12	Bln	6.608.000	12	Bln	17.999.900	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	-	12	Bln	6.608.000	25	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6		1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia biaya operasional dewan pendidikan dan pemberdayaan pengurus dewan pendidikan	48	Bln	118.065.200	12	Bln	19.260.000	12	Bln	29.516.300	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	-	12	Bln	19.260.000	25	16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7		1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia biaya operasional dewan pendidikan dan pemberdayaan pengurus dewan pendidikan	48	Bln	543.676.800	12	Bln	144.348.600	12	Bln	135.919.200	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	135.919.200	0	Bln	-	12	Bln	135.919.200	100	100,00	24	Bln	280.267.800	50	52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																	
1	Pelayanan Umum Satuan Kerja yang Baik dan Tepat Waktu	1.01.01. 2. 06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penggantian komponen instalasi listrik yang rusak pada kantor	48	Bln	106.040.000	12	Bln	42.789.400	12	Bln	26.510.000	0	Bln	-	3	Bln	5.653.500	3	Bln	5.300.400	6	Bln	4.632.500	12	Bln	15.586.400	100	58,79	24	Bln	58.375.800	50	55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Pelayanan Umum Satuan Kerja yang Baik dan Tepat Waktu	1.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Operasional Kantor	48	Bln	183.080.000	12	Bln	15.543.400	12	Bln	45.770.000	0	Bln	-	3	Bln	9.729.600	3	Bln	8.362.100	6	Bln	13.332.200	12	Bln	31.423.900	100	68,66	24	Bln	46.967.300	50	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Pelayanan Umum Satuan Kerja yang Baik dan Tepat Waktu	1.01 . 01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediaanya Peralatan Rumah Tangga	48	Bln	240.000.000	12	Bln	32.846.100	12	Bln	60.000.000	0	Bln	-	3	Bln	12.397.300	3	Bln	10.878.200	6	Bln	16.158.000	12	Bln	39.433.500	100	65,72	24	Bln	72.279.600	50	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Pelayanan Umum Satuan Kerja yang Baik dan Tepat Waktu	1.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Operasional Lab Terpadu dan Makanan dan Minuman Kantor	48	Bln	577.392.000	12	Bln	62.257.400	12	Bln	144.348.000	0	Bln	-	3	Bln	34.876.000	3	Bln	32.417.500	6	Bln	34.209.000	12	Bln	101.502.500	100	70,32	24	Bln	163.759.900	50	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Pelayanan Umum Satuan Kerja yang Baik dan Tepat Waktu	1.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Operasional Lab Terpadu dan Makanan dan Minuman Kantor	48	Bln	144.000.000	12	Bln	26.995.600	12	Bln	36.000.000	0	Bln	-	3	Bln	14.338.500	3	Bln	7.120.000	6	Bln	8.300.000	12	Bln	29.758.500	100	82,66	24	Bln	56.754.100	50	39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Pelayanan Umum Satuan Kerja yang Baik dan Tepat Waktu	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48	Bln	106.710.740	12	Bln	26.330.000	12	Bln	26.677.685	0	Bln	-	3	Bln	2.400.000	3	Bln	4.950.000	6	Bln	10.000.000	12	Bln	17.350.000	100	65,04	24	Bln	43.680.000	50	41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	Pelayanan Umum Satuan Kerja yang Baik dan Tepat Waktu	1.01.01.2.06.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	48	Bln	48.000.000	12	Bln	5.392.000	12	Bln	12.000.000	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	4.646.000	9	Bln	1.678.700	12	Bln	6.324.700	100	52,71	24	Bln	11.716.700	50	24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8	Pelayanan Umum Satuan Kerja yang Baik dan Tepat Waktu	1.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat, Koordinasi, Sosialisasi, dan Konsultasi dapat diikuti dengan baik dan tepat waktu	48	Bln	957.648.000	12	Bln	267.211.952	12	Bln	239.412.000	3	Bln	47.150.531	3	Bln	71.658.349	6	Bln	120.506.386	0	Bln	-	12	Bln	239.315.266	100	99,96	24	Bln	506.527.218	50	53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9	Pelayanan Umum Satuan Kerja yang Baik dan Tepat Waktu	1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksana Pengelolaan Situs Resmi Dinas Pendidikan	48	Bln	65.852.000	12	Bln	36.806.000	12	Bln	16.463.000	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	15.599.000	0	Bln	-	12	Bln	15.599.000	100	94,75	24	Bln	52.405.000	50	80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.07	**Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																	
1		1.01 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya mebel Yang Baik dan Layak Untuk Mendukung Operasional Kantor	60	Jenis	379.468.000	15	Jenis	291.939.000	15	Jenis	94.867.000	0	Jenis	-	0	Jenis	-	15	Jenis	82.080.000	0	Jenis	-	15	Jenis	82.080.000	100	86,52	30	Jenis	374.019.000	50	99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2		1.01 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan kebersihan Yang Baik dan Layak Untuk Mendukung Operasional Kantor	60	Jenis	366.400.000	15	Jenis	291.939.000	15	Jenis	91.600.000	0	Jenis	-	0	Jenis	-	15	Jenis	79.778.000	0	Jenis	-	15	Jenis	79.778.000	100	87,09	30	Jenis	371.717.000	50	101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3		1.01 . 01 . 2.07 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya peralatan kebersihan Yang Baik dan Layak Untuk Mendukung Operasional Kantor	12	Jenis	664.023.600	15	Jenis	296.383.640	3	Jenis	166.005.900	0	Jenis	-	0	Jenis	-	0	Jenis	19.485.000	3	Jenis	110.731.100	3	Jenis	130.216.100	100	78,44	18	Jenis	426.599.740	150	64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4		1.01 . 01 . 2.07 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya peralatan kebersihan Yang Baik dan Layak Untuk Mendukung Operasional Kantor	20	Jenis	1.000.000.000	15	Jenis	144.171.565	5	Jenis	250.000.000	0	Jenis	-	0	Jenis	-	0	Jenis	-	5	Jenis	246.966.300	5	Jenis	246.966.300	100	98,79	20	Jenis	391.137.865	100	39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																	
1	Pelayanan Umum Satuan Kerja yang Baik dan Tepat Waktu	1.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya proses pengelolaan surat menyurat/ Dok kedinasan dengan baik	48	Bln	301.168.000	12	Bln	17.234.600	12	Bln	75.292.000	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	17.192.200	6	Bln	37.478.400	9	Bln	54.670.600	75	72,61	21	Bln	71.905.200	44	24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K	Bln	Rp	K	Bln	Rp	K	Bln	Rp	K	Bln	Rp	K	Bln	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
2	Pelayanan Umum Satuan Kerja yang Baik dan Tepat Waktu	2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran pemakaian daya listrik, jasa komunikasi (telepon, internet & faximile) dan langganan koran	48	Bln	3.936.000.000	12	Bln	734.189.921	12	Bln	984.000.000	3	Bln	82.381.536	3	Bln	124.561.864	3	Bln	301.923.722	3	Bln	276.535.706	12	Bln	785.402.828	100	79,82	24	Bln	1.319.592.749	50	39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Pelayanan Umum Satuan Kerja yang Baik dan Tepat Waktu	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pengelolaan layanan publik SKPD sesuai dengan urusan wajibnya	48	Bln	9.413.256.960	12	Bln	1.567.793.282	12	Bln	2.353.314.240	3	Bln	537.939.870	3	Bln	408.858.580	3	Bln	625.710.280	3	Bln	469.282.710	12	Bln	2.041.791.440	100	86,76	24	Bln	3.609.584.722	50	38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																	
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 .01 .2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kondisi Kendraan Dinas dan Kendraan Operasional Dengan Baik untuk Menunjang Operasional Kantor	8	Unit	290.400.000	2	Unit	65.821.000	2	Unit	72.600.000	0	Unit	-	2	Unit	31.588.000	0	Unit	-	0	Unit	28.702.809	2	Unit	60.290.809	100	83,05	4	Unit	126.111.809	50	43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48	Bln	1.439.040.000	12	Bln	419.974.010	12	Bln	359.760.000	3	Bln	108.509.300	3	Bln	65.224.000	3	Bln	49.205.000	3	Bln	41.806.574	12	Bln	264.744.874	100	73,59	24	Bln	684.718.884	50	48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 .01 .2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	48	Bln	288.440.000	12	Bln	76.849.000	12	Bln	72.110.000	0	Bln	-	3	Bln	34.688.000	3	Bln	25.091.500	6	Bln	11.000.000	12	Bln	70.779.500	100	98,15	24	Bln	147.628.500	50	51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48	Bln	498.080.000		Bln		12	Bln	124.520.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	123.694.400	12	Bln	123.694.400	100	99,34	12	Bln	123.694.400	25	25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 .01 .2.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana gedung kantor	48	Bln	218.680.000		Bln		12	Bln	54.670.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	53.580.300	12	Bln	53.580.300	100	98,01	12	Bln	53.580.300	25	25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**82,00**	**66,87**				**45,75**	**37,32**			
Predikat Kinerja																											**Tinggi**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**			
		1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**																																	
		1.01 . 02 . 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**																																	
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terpenuhinya Ruang Guru	8	Ruang	1.819.272.000	0	Skln	-	0	Skln	-	0	Skln	-	0	Skln	-	0	Skln	-	0	Skln	-	0	Skln	-	0	-	0	Skln	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01. 02. 2.01. 04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Tesedianya a Ruang Unit Kesehatan Sekolah	12	Ruang	1.819.272.000	3	Ruang	1.026.742.676	3	Ruang	297.222.600	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	142.061.500	3	Ruang	154.136.700	3	Ruang	296.198.200	100	99,66	6	Ruang	1.322.940.876	50	72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 05	Pembangunan Perpusitakaan Sekolah	Terpenuhinya kebutuhan perpustakaan	8	Ruang	1.914.412.500	2	Ruang	191.131.098	1	Ruang	483.356.900	0	Ruang	-	0	Ruang	-	1	Ruang	302.739.140	0	Ruang	170.993.360	1	Ruang	473.732.500	100	98,01	3	Ruang	664.863.598	38	35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terciptanya Halaman Sekolah Yang Nyaman dan bebas dari Becek	12	Unit	1.819.272.000	3	Unit	867.652.833	23	Unit	4.343.632.660	0	Unit	-	0	Unit	-	1	Unit	76.903.800	21	Unit	4.170.434.700	22	Unit	4.247.338.500	96	97,78	25	Unit	5.114.991.333	208	281	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terciptanya Ruangan Guru dan Kepala Sekolah Yang Bersih dan Nyaman	8	Ruang	1.253.070.000	2	Ruang	1.333.881.989	7	Ruang	255.488.300	0	Ruang	-	0	Ruang	-	7	Ruang	243.663.900	0	Ruang	10.800.000	7	Ruang	254.463.900	100	99,60	9	Ruang	1.588.345.889	113	127	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terpeliharanya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	8	Ruang	1.253.070.000	0	Ruang	-	1	Ruang	84.761.900	0	Ruang	-	0	Ruang	-	1	Ruang	79.927.500	0	Ruang	4.200.000	1	Ruang	84.127.500	100	99,25	1	Skln	84.127.500	13	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Tersedianya Perpustakaan Sekolah Yang Nyaman	8	Ruang	1.837.836.000	2	Ruang	1.947.593.213	4	Ruang	131.830.500	0	Ruang	-	0	Ruang	-	4	Ruang	125.487.100	0	Ruang	5.700.000	4	Ruang	131.187.100	100	99,51	6	Ruang	2.078.780.313	75	113	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 14	Pengadaan Mebel sekolah	Terlaksananya Pengadaan Mebeleer sekolah	144	Paket	17.867.850.000	36	Paket	397.165.400	36	paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	36	Paket	397.165.400	25	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terpenuhinya Alat/Bahan, Operasional, Biaya Daya/Jasa, dan pemeliharaan dalam satu tahun demi mendukung Proses belajar mengajar yang lancar di SD Negeri se Kota Tebing Tinggi	800	Paket	6.050.000.000	200	Paket	2.324.007.148	0	paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	200	Paket	2.324.007.148	25	38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
10	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Terbantunya anak didik dalam mengembangkan berbagai potensi untuk siap memasuki pendidikan dasar dan terpenuhinya kebutuhan siswa akan buku dan alat tulis sesuai bidang pendidikan (permendikbud no 32 tahun 2018)	1408	Siswa	10.210.200.000	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	0	0	Siswa	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
11	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terpenuhinya Alat TIK dan Media Pembelajaran Sekolah	304	Paket	2.251.349.100	76	Paket	2.180.240.000	76	paket	1.898.524.161	0	Paket	-	0	Paket	-	0	paket	-	76	Paket	1.888.098.400	76	Paket	1.888.098.400	100	99,45	152	Paket	4.068.338.400	50	181	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Meningkatnya Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	1.01 . 02 . 2.01 . 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		304	Paket	2.501.499.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	-	0	Paket	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
13		1.01 . 02 . 2.01 . 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terpilihnya Juara FLSSN SD dan wakil Kota Tebing Tinggi dalam mengikuti Lomba Tingkat Provinsi	120	Siswa	918.918.000	0	Siswa	-	30	Siswa	507.912.400	0	Siswa	-	1	Siswa	16.377.400	5	Siswa	78.000.000	9	Siswa	141.518.500	15	Siswa	235.895.900	50	46,44	15	Skln	235.895.900	13	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
14	Meningkatnya Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	1.01 . 02 . 2.01 . 27	Pengembangan Kurir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.	120	Org	1.531.530.000	30	Org	289.661.000	30	Org	595.602.600	0	Org	-	0	Org	-	30	Org	370.714.800	0	Org	31.509.365	30	Org	402.224.165	100	67,53	60	Org	691.885.165	50	45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
15	Meningkatnya Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	1.01 . 02 . 2.01 . 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terbinanya Lembaga dan Manajemen Sekolah.	348	Satuan Pendidikan	3.522.519.000	87	Satuan Pendidikan	537.344.266	87	Satuan Pendidikan	419.230.600	0	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	18.342.000	87	Satuan Pendidikan	210.452.800	0	Satuan Pendidikan	42.742.800	87	Satuan Pendidikan	271.537.600	100	64,77	174	Satuan Pendidikan	808.881.866	50	23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
16	Meningkatnya Bantuan bagi Penduduk Tidak Mampu	1.01 . 02 . 2.01 . 29	Pengolahan Dana BOS Sekolah Dasar	Pembiayaan Pendidikan Berkualitas secara gratis bagi Siswa	304	Satuan Pendidikan	1.519.189.660	76	Satuan Pendidikan	16.711.100.000	103	Satuan Pendidikan	16.284.600.000	0	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-	103	Satuan Pendidikan	16.264.931.867	103	Satuan Pendidikan	16.264.931.867	100	99,88	179	Satuan Pendidikan	32.976.031.867	59	217	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
17	Meningkatnya Bantuan bagi Penduduk Tidak Mampu	1.01 . 02 . 2.01 . 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Penggunaan Dana BOS Yang Tepat Sasaran	608	Org	705.432.000	152	Org	191.455.900	152	Org	277.815.400	0	Org	-	0	Org	32.650.500	0	Org	66.600.000	152	Org	130.409.000	152	Org	229.659.500	100	82,67	304	Org	421.115.400	50	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
18	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.25	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Terpenuhinya Laboratorium Sekolah yang Layak dan Sesuai SPM	4	Unit	1.439.072.000	2	Unit	347.281.111	1	Ruang	970.655.000	0	Ruang	-	0	Ruang	-	1	Ruang	761.658.860	0	Ruang	188.374.940	1	Unit	950.033.800	100	97,88	3	Unit	1.297.314.911	75	90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
19	Meningkatnya Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	1.01 . 02 . 2.01 . 35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Meningkatnya Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.	20	Org	188.440.000	120	Org	49.499.200	5	Org	47.110.000	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	5	Org	24.614.000	5	Org	24.614.000	100	52,25	125	Org	74.113.200	625	39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
20	Meningkatnya Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	1.01 . 02 . 2.01 . 38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20	Dokumen	188.440.000	2	Dokumen	49.499.200	5	Dokumen	47.110.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	-	2	Dokumen	49.499.200	10	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
21	Meningkatnya Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	1.01 . 02 . 2.01 . 39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	20	Dokumen	434.969.600	2	Dokumen	49.599.200	5	Dokumen	108.742.400	0	Dokumen	-	5	Dokumen	75.965.400	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	5	Dokumen	75.965.400	100	69,86	7	Dokumen	125.564.600	35	29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
22	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Terpenuhinya Alat TIK dan Media Pembelajaran Sekolah	1008	Org	25.525.500.000	252	Org	501.975.000	5	Org	394.812.000	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	5	Org	385.764.000	5	Org	385.764.000	100	97,71	257	Org	887.739.000	25	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 047	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terpenuhinya Ruang Kelas untuk SD sesuai standar Sarana dan Prasarana	12	Ruang	1.819.272.000	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	-	0	Ruang	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
24	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpenuhinya kebutuhan gedung (kamar mandi) di satuan pendidikan	80	Unit	11.556.906.816	20	Unit	140.874.492	20	Unit	764.986.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	27.932.500	20	Unit	722.895.800	20	Unit	750.828.300	100	98,15	40	Unit	891.702.792	50	7,72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
25	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	20	Unit	500.000.000		Unit		5	Unit	100.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	5	Unit	67.182.000	5	Unit	67.182.000	100	67,18	5	Unit	67.182.000	25	13,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
26	Meningkatnya Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	1.01 . 02 . 2.01 . 050	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggara Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	304	Satuan Pendidikan	2.501.499.000	76	Satuan Pendidikan	301.704.700	76	Skth	405.374.300	0	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	14.585.100	76	Satuan Pendidikan	131.643.100	76	Satuan Pendidikan	146.228.200	100	36,07	152	Satuan Pendidikan	447.932.900	50	18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
27	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terciptanya Ruang Kelas Yang Nyaman dan Teetram	8	Ruang	1.837.836.000	2	Ruang	3.289.949.373	20	Ruang	7.021.142.300	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	1.408.016.200	20	Ruang	5.408995.300	20	Ruang	6.817.011.500	100	97,09	22	Ruang	10.106.960.873	275	550	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
28	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.25	Pemelirharaan Mebel Sekolah	Terpenuhinya Meubiler Sekolah yang Layak dan Sesuai SPM	152	Unit	83.600.000	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	-	0	Skth	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01 . 02 . 2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**																																		
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksana pembangunan ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	20	Skth	4.002.398.400	5	Skth	389.407.190	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	-	5	Skth	389.407.190	25	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksana pembangunan ruang UKS	4	Skth	857.656.800	1	Skth	275.132.618	1	Skth	140.910.600	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	42.499.920	1	Skth	96.786.480	0	Skth	139.286.400	0	98,85	1	Skth	414.419.018	25	48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Meningkatnya Kapasitas maupun Kualitas Ketersediaan Data dan Informasi	1.01 . 02 . 2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya Ruang Perpustakaan Beserta perabotnya.	8	Ruang	2.424.922.500	2	Ruang	360.019.299	1	Ruang	346.586.500	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	106.335.630	1	Ruang	238.528.180	1	Ruang	344.863.810	100	99,50	3	Ruang	704.883.109	38	29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Tersedianya Ruang Laboratorium Komputer	8	Skth	2.424.922.500	2	Skth	1.300.365.889	1	Skth	746.792.600	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	227.783.130	1	Skth	511.819.430	1	Skth	739.602.560	100	99,04	3	Skth	2.039.968.449	38	84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terciptanya Halaman Sekolah Yang Nyaman dan bebas dari Becek	60	Skth	13.273.260.000	0	Skth	-	15	Skth	620.396.000	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	12.970.000	15	Skth	596.846.100	15	Skth	609.816.100	0	-	15	Skth	609.816.100	25	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Terlaksana rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	20	Skth	5.012.280.000	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	-	0	Skth	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehab Ringan dan Sedang Ruang Kelas	12	ruang	1.967.784.000	3	Ruang	584.639.664	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	-	3	Ruang	584.639.664	25	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Terlaksana Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	4	Skth	1.000.599.600	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	-	0	Skth	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	4	Skth	1.000.599.600	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	-	0	-	0	Skth	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
10	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	8	Ruang	1.299.480.000	2	Ruang	384.384.818	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	Ruang	-	0	-	2	Ruang	384.384.818	25	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
11	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40	Skth	2.552.550.000	10	Skth	1.302.835.840	10	Skth	193.500.000	0	Skth	-	0	Skth	-	0	Skth	5.375.000	10	Skth	186.655.500	10	Skth	192.030.500	100	99,24	20	Skth	1.494.866.340	50	59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Terpenuhinya Meubiler Sekolah yang Layak dan Sesuai SPM	600	Set	1.263.512.250	150	Set	277.781.300	0	Set	-	0	Set	-	0	Set	-	0	Set	-	0	Set	-	0	Set	-	0	-	150	Set	277.781.300	25	22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
13	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terpenuhinya Biaya operasional Kantor dan Sekolah Kota Tebing Tinggi untuk mendukung proses pembelajaran yang lancar	400	Paket	15.315.300.000	100	Paket	245.850.000	100	paket	585.000.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	paket	-	13	Paket	72.825.756	13	Paket	72.825.756	13	12,45	113	Paket	318.675.756	28	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
15	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Terpeliharanya gedung kantor Secara Berkala	40	Skh	5.105.100.000	10	Skh	171.531.775	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	-	10	Skh	171.531.775	25	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
16	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.01 . 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Terbantunya anak didik dalam mengembangkan berbagai potensi untuk siap memasuki pendidikan dasar dan terpenuhinya kebutuhan siswa akan buku dan alat tulis sesuai bidang pendidikan (permendikbud no 32 tahun 2018)	1200	Siswa	363.000.000	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	-	0	Siswa	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
17	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Terpenuhinya Buku Pelajaran Siswa SMP Kota Tebing Tinggi	12000	Eksemplar	1.531.530.000	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	-	0	Skh	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
18	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Tersedianya Perlengkapan Dasar Peserta Didik di Sekolah	120	Paket	1.345.890.000	0	Paket	-	30	paket	154.964.000	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	30	Skh	152.937.500	30	Skh	152.937.500	0	-	30	Skh	152.937.500	25	11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
19	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat TIK dan Media Pembelajaran di Sekolah	40	Skh	9.189.180.000	10	Skh	246.840.000	10	Skh	14.718.774.600	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	1	Skh	303.774.400	1	Skh	303.774.400	10	2,06	11	Skh	550.614.400	28	6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
21	Meningkatnya Prestasi Akademik dan Non Akademik Peserta Didik dan Tenaga Pendidik	1.01 . 02 . 2.01 . 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	108	Skh	3.953.070.000	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	0	-	0	Skh	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
22		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terselenggara Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	40	Siswa	1.531.530.000	0	Siswa	-	10	Siswa	333.070.700	0	Siswa	-	0	Siswa	5.430.000	0	Siswa	65.250.000	0	Siswa	56.850.000	0	Siswa	127.530.000	0	-	0	Siswa	127.530.000	0	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Berkembang Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40	Org	1.531.530.000	10	Org	351.620.368	10	Org	161.465.900	0	Org	-	0	Org	-	10	Org	48.105.500	0	Org	8.894.495	10	Org	56.999.995	100	35,30	20	Org	408.620.363	50	27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
24	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terbinanya lembaga dan Manajemen Sekolah	108	Skh	2.042.040.000	27	Skh	331.469.788	27	Skh	102.141.000	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	10.172.800	27	Skh	34.182.000	27	Skh	44.354.800	100	43,43	54	Skh	375.824.588	50	18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
25	Meningkatnya Kapasitas maupun Kualitas Ketersediaan Data dan Informasi	1.01 . 02 . 2.01 . 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pembiayaan Pendidikan Berkualitas secara gratis bagi Siswa SMP Negeri	40	Satuan Pendidikan	2.042.040.000	10	Skh	11.030.808.200	10	Satuan Pendidikan	11.317.300.000	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	10	Skh	11.293.986.573	10	Skh	11.293.986.573	100	99,79	20	Skh	22.324.794.773	50	1093	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
26	Meningkatnya Kapasitas maupun Kualitas Ketersediaan Data dan Informasi	1.01 . 02 . 2.01 . 0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Yang Tepat Sasaran	40	Sekolah	2.042.040.000	10	Skh	55.859.100	10	Org	110.880.000	0	Skh	-	0	Skh	8.375.000	0	Skh	-	0	Skh	41.983.000	0	Skh	50.358.000	0	45,42	10	Skh	106.217.100	25	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
27	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20	Org	74.047.200	27	Org	16.805.500	5	Org	18.511.800	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	5	Org	8.916.000	5	Org	8.916.000	100	48,16	32	Org	25.721.500	160	35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
28	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20	Dokumen	73.521.600	2	Dokumen	16.755.500	5	Dokumen	18.380.400	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	-	2	Dokumen	16.755.500	10	23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
29	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	20	Dokumen	73.521.600	2	Dokumen	16.855.500	5	Dokumen	18.380.400	0	Dokumen	-	5	Dokumen	9.332.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	5	Dokumen	9.332.000	100	50,77	7	Dokumen	26.187.500	35	36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
20		1.01.02.2.02.0058	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggara Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	108	Skh	1.378.377.000	27	Skh	79.707.500	27	Skh	84.040.700	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	3.963.800	27	Skh	22.822.700	27	Skh	26.786.500	100	31,87	54	Skh	106.494.000	50	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
14	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik di Sekolah	120	Paket	1.392.300.000	0	Paket	-	30	paket	299.100.000	0	Skh	-	0	Skh	-	0	Skh	-	30	Skh	286.150.000	30	Skh	286.150.000	0	-	30	Skh	286.150.000	25	21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01 . 02 . 2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**																																		
1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.0002	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**	Tersedianya Halaman sekolah, kamar mandi dan pagar yang nyaman sesuai Standar Pelayanan untuk meningkatkan daya tarik dan minat anak usia sekolah PAUD untuk Belajar	8	Unit	696.150.000	4	Unit	2.046.187.857	3	Unit	289.570.300	0	Unit	-	0	Unit	-	3	Unit	209.192.700	0	Unit	79.123.600	0	Unit	288.316.300	0	99,57	4	Unit	2.334.504.157	50	335	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.03.03	**Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD**	Terlaksana Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	12	Unit	660.000.000	3	Unit	834.789.483	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	3	Unit	834.789.483	25	126	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.03.0004	**Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**	Terlaksanaya Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	16	Unit	2.784.600.000	4	Unit	840.113.794	4	Unit	84.500.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	5.860.800	4	Unit	77.384.400	4	Unit	83.245.200	100	98,52	8	Unit	923.358.994	50	33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.03.05	**Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD**	Terlaksanaya pemeliharaan rutin/berkala bangunan	20	Unit	464.100.000	4	Unit	99.565.673	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	4	Unit	99.565.673	20	21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.03.06	**Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**	Terlaksanaya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	20	Unit	464.100.000	5	Unit	99.642.284	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	5	Unit	99.642.284	25	21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
6	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.0007	**Pengadaan Mebel PAUD**	Terpenuhinya Meubiler PAUD yang Layak.	12	Paket	278.460.000	3	Paket	53.634.876	4	Paket	157.434.600	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	4	Paket	153.625.000	4	Paket	153.625.000	100	97,58	7	Paket	207.259.876	58	74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.0008	**Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD**	Tersedianya Pengadaan Alat Rumat Tangga PAUD	20	Paket	232.050.000	5	Paket	84.705.200	5	Paket	49.293.800	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	5	Paket	25.936.200	5	Paket	25.936.200	100	52,62	10	Paket	110.641.400	50	48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
8	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.0009	**Pengadaan Perlengkapan PAUD**	Proses Belajar Mengajar di TKN Pembina Kota dan Kecamatan dapat berlangsung dengan baik dan lancar	220	Paket	765.765.000	55	Paket	196.200.000	9	Skh	55.193.200	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	9	Paket	54.040.000	9	Paket	54.040.000	100	97,91	64	Paket	250.240.000	29	33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
9	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.11	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD**	Terbantunya anak didik dalam mengembangkan berbagai potensi untuk siap memasuki pendidikan dasar dan terpenuhinya kebutuhan siswa akan buku dan alat tulis sesuai bidang pendidikan (permendikbud no 32 tahun 2018)	1200	Siswa	928.200.000	0	Paket	-	0	Siswa	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	-	0	Paket	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
10	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.0012	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD**	Tersedianya APE Indoor dan Outdoor Pembelajaran Yang Layak Sesuai Standar	400	Paket	1.160.250.000	35	Paket	159.901.024	7	paket	231.496.100	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	7	Paket	224.886.500	7	Paket	224.886.500	100	97,14	42	Paket	384.787.524	11	33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
11	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.0013	**Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD**	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	13800	Siswa	464.100.000	0	Siswa	-	2820	Siswa	23.132.000	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	Siswa	-	0	-	0	Siswa	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.14	**Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD**	Terpahaminya Penyusunan Akreditasi dan pengisian DAPODIKMAS oleh satuan PAUD	400	Lembaga	1.553.062.941	90	Lembaga	123.377.500	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	-	90	Lembaga	123.377.500	23	8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
13	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.0016	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD**	Guru mempunyai nilai tambah Kompetensi sehingga dapat meningkatkan kualitas kompetensi lulusan	800	Org	3.248.700.000	200	Org	520.271.712	200	Org	777.018.200	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	144.600.000	200	Org	451.221.000	200	Org	595.821.000	100	76,68	400	Org	1.116.092.712	50	34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
14	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.0017	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**	Terlatihnya satuan PAUD dalam menyusun Laporan RKAS PAUD	400	Org	3.480.750.000	115	Lembaga	658.818.332	100	Lembaga	868.205.200	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	114.217.700	100	Lembaga	275.575.500	100	Lembaga	389.793.200	100	44,90	215	Lembaga	1.048.611.532	54	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
15	Ketersediaan Biaya Operasional Satuan Pendidikan/KEGIATAN : untuk Mendukung KEGIATAN : Yang Efektif dan Efisien	1.01 . 02 . 2.03.0018	**Pengelolaan Dana BOP PAUD**	Biaya Operasional Kelompok PAUD se-Kota Tebing Tinggi untuk mendukung proses Belajar Mengajar yang Lancar	348	Skln	8.817.900.000	87	Skln	2.034.900.000	87	Skln	1.792.800.000	0	Skln	-	0	Skln	-	0	Skln	-	87	Skln	1.752.939.200	0	Skln	1.752.939.200	0	97,78	87	Skln	3.787.839.200	25	43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
16	Meningkatnya Bantuan bagi Penduduk Tidak Mampu	1.01 . 02 . 2.03.0019	**Peningkatan Kapasistas Pengelolaan Dana BOP PAUD**	Penggunaan Dana BOS Yang Tepat Sasaran	400	Org	1.752.595.974	100	Org	90.732.600	100	Org	285.058.600	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	76.602.800	100	Org	82.362.500	100	Org	158.965.300	100	55,77	200	Org	249.697.900	50	14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
17	Meningkatnya kapasitas kemampuan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas	1.01 . 02 . 2.03.0025	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8	Dokumen	245.869.600	3	Dokumen	46.104.000	2	Dokumen	61.467.400	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	50.629.300	2	Dokumen	50.629.300	100	82,37	5	Dokumen	96.733.300	63	39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
18	Meningkatnya Sistem dan Akses Layanan Pendidikan Serta Sumber Daya Pendidikan Yang Berkualitas	1.01 . 02 . 2.03.0026	**Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan**	Terpahaminya pengisian DAPODIKMAS oleh satuan PAUD	4	Dokumen	323.994.800	0	Dokumen	-	1	Dokumen	80.998.700	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	46.300.000	1	Dokumen	46.300.000	0	-	1	Dokumen	46.300.000	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
19	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.0028	**Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**	Tersedianya Halaman sekolah, kamar mandi dan pagar yang nyaman sesuai Standar Pelayanan untuk meningkatkan daya tarik dan minat anak usia sekolah PAUD untuk Belajar	4	Unit	968.521.008	1	Unit	345.344.175	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	1	Unit	345.344.175	25	36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
20	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.0028	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**	Tersedianya Halaman sekolah, kamar mandi dan pagar yang nyaman sesuai Standar Pelayanan untuk meningkatkan daya tarik dan minat anak usia sekolah PAUD untuk Belajar		Unit			Unit		0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	0	Unit	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
21	Meningkatnya Sistem dan Akses Layanan Pendidikan Serta Sumber Daya Pendidikan Yang Berkualitas	1.01 . 02 . 2.03.0026	**Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	400	Org		0	Org	-	100	Org	126.477.300	0	org	-	0	Org	-	0	Org	-	100	Org	73.352.000	100	Dokumen	73.352.000	0	-	100	Dokumen	73.352.000	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
22	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.01 . 02 . 2.03.41	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**	Proses Belajar Mengajar di TKN Pembina Kota dan Kecamatan dapat berlangsung dengan baik dan lancar	800	Paket	914.277.000	0	Paket	-	200	paket	195.900.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	20	Paket	185.850.000	20	Paket	185.850.000	0	-	20	Paket	185.850.000	3	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		1.01 . 02 . 2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**																																		
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan							12	Bln	35.192.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	20.500.000	0	Bln	20.500.000	0	-	0	Bln	20.500.000	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	Meningkatnya Sistem dan Akses Layanan Pendidikan Serta Sumber Daya Pendidikan Yang Berkualitas	1.01 . 02 . 2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Org		0	Org	-	5	Org	102.444.500	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	-	0	Lembaga	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Meningkatnya Sistem dan Akses Layanan Pendidikan Serta Sumber Daya Pendidikan Yang Berkualitas	1.01 . 02 . 2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terbinanya lembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan.	20	Lembaga	185.640.000	0	Lembaga	-	7	Lembaga	35.959.600	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	-	0	Lembaga	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Ketersediaan Biaya Operasional Satuan Pendidikan/KEGIATAN : untuk Mendukung KEGIATAN : Yang Efektif dan Efisien	1.01 . 02 . 2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Tersedianya BOP Kesetaraan untuk Kelancaran Proses Belajar Mengajar	20	Lembaga	2.088.450.000	5	Lembaga	285.200.000	5	Lembaga	519.000.000	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	5	Lembaga	473.400.000	0	Lembaga	473.400.000	0	-	5	Lembaga	758.600.000	25	36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksanaya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							12	Bln	44.400.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	-	0	Bln	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Ketersediaan Biaya Operasional Satuan Pendidikan/KEGIATAN : untuk Mendukung KEGIATAN : Yang Efektif dan Efisien	1.01 . 02 . 2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Org			Org		40	Org	142.089.500	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	-	0	Lembaga	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Ketersediaan Biaya Operasional Satuan Pendidikan/KEGIATAN : untuk Mendukung KEGIATAN : Yang Efektif dan Efisien	1.01 . 02 . 2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Org			Org		50	Org	21.128.700	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	-	0	Lembaga	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
4	Ketersediaan Biaya Operasional Satuan Pendidikan/KEGIATAN : untuk Mendukung KEGIATAN : Yang Efektif dan Efisien	1.01 . 02 . 2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik		Siswa		0	Siswa	-	7	Siswa	49.295.200	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**43,32**	**38,36**				**39,74**	**75,36**		
Predikat Kinerja																													**Sedang**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
			Program Pengembangan Kurikulum																																		
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																																		
1		1.01 . 03 . 2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8	Dokumen	464.100.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	-	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2		1.01 . 03 . 2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8	Dokumen	464.100.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	-	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3		1.01 . 03 . 2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	17200	buku	1.995.630.000	0	buku	-	0	buku	-	0	buku	-	0	buku	-	0	buku	-	0	buku	-	0	buku	-	0	-	0	buku	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4		1.01 . 03 . 2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	80	org	580.125.000	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	-	0	Org	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal																																		
1		1.01 . 03 . 2.02.03	Penyedian Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	8	Dokumen	464.100.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	-	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan																																		
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																																		
1		1.01 . 04 . 2.02.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8	Dokumen	267.911.007	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	-	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	01	05	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**																																		
		1.01 . 05 . 2.02.	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																																		
1		1.01 . 05 . 2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	120	Dokumen	232.050.000	0	Dokumen	-	20	Dokumen	20.540.400	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	20	Dokumen	20.000.000	20	Dokumen	20.000.000	100	97,37	20	Dokumen	20.000.000	17	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2		1.01 . 05 . 2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan	160	Dokumen	92.820.000	0	Dokumen	-	40	Dokumen	19.567.400	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	40	Lembaga	19.000.000	40	Lembaga	19.000.000	100	97,10	40	Lembaga	19.000.000	25	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**100,00**	**97,23**				**20,83**	**14,54**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra																																		
			Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																																		
1	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	1.01 . 06 . 2.02.05	**Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota**	Tersedianya dan terdistribusinya Buku Cerita Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota dengan baik	6000	Buku	139.230.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	-	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.22	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**																																		
		2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**																																		
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																																		
1	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Budaya dan Pariwisata menjadi berkembang dan maju	120	Objek	2.320.500.000	30	Objek	270.911.600	30	Objek	247.700.900	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	-	30	Objek	270.911.600	25	12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terpeliharanya pengembangan budaya dan pariwisata untuk pemajuan kebudayaan	120	Org	1.624.350.000	30	Org	84.510.300	30	Org	132.000.000	0	Org	-	0	Org	4.940.000	0	Org	36.320.000	30	Org	75.066.000	30	Org	116.326.000	100	88,13	60	Org	200.836.300	50	12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**																																		
1	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksana Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	4	Objek	696.150.000	2	Objek	173.847.700	1	Objek	129.065.300	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	1	Objek	117.734.800	1	Objek	117.734.800	100	91,22	3	Objek	291.582.500	75	42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Terpeliharanya pengembangan budaya dan pariwisata untuk pemajuan kebudayaan	80	Laporan	2.320.500.000	20	Laporan	507.607.200	20	Laporan	500.000.000	0	Laporan	-	10	Laporan	81.895.764	10	Laporan	186.752.536	0	Laporan	-	20	Laporan	268.648.300	100	53,73	40	Laporan	776.255.500	50	33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.02.2.01.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Diberikannya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	80	Objek	464.100.000	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	-	0	Objek	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K			K			
			Pebinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota																																		
1	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.02.2.03.0001	Perlindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	40	Objek	928.200.000	0	Objek	-	10	Objek	199.744.200	0	Objek	-	0	Objek	-	10	Objek	55.085.000	0	Objek	-	10	Objek	55.085.000	0	0	10	Objek	55.085.000	25	6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.02.2.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia , Lembaga dan Pranata Adat	Terciptanya Sumber Daya Manusia , Lembaga dan Pranata Adat baik	400	Org	1.160.250.000	0	Org	-	100	Org	250.000.000	0	Org	-	50	Org	34.995.000	100	Org	17.206.000	0	Org	-	150	Org	52.201.000	0	0	150	Org	52.201.000	38	6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.02.2.03.0001	Penyedia Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	200	Org	464.100.000	50	Org	85.000.000	100	Org	98.000.100	0	Org	-	0	Org	-	100	Org	94.835.000	0	Org	-	100	Org	94.835.000	100	96,77	150	Org	179.835.000	75	39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**50,00**	**41,23**				**42,19**	**18,57**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.22.03	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**																																		
		2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**																																		
1	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Kegiatan Kesenian dengan baik dan lancar	1400	Org	3.480.750.000	350	Org	120.720.000	350	Org	252.041.100	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	26.671.000	350	Org	171.223.100	350	Org	197.894.100	100	78,52	700	Org	318.614.100	50	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.03.2.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Tersedianya Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	200	Sertifikat	928.200.000	0	Sertifikat	-	0	Sertifikat	-	0	Sertifikat	-	0	Sertifikat	-	0	Sertifikat	-	0	Sertifikat	-	0	Sertifikat	-	0	-	0	Sertifikat	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksana Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	200	Sertifikat	1.160.250.000	0	Sertifikat	-	0	Sertifikat	-	0	Sertifikat	-	0	Sertifikat	-	0	Sertifikat	-	0	Sertifikat	-	0	Sertifikat	-	0	-	0	Sertifikat	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**33,33**	**26,17**				**16,67**	**3,05**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.22.04	**Program Pembinaan Sejarah**																																		
		2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**																																		
1	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	400	Org	633.637.191	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	-	0	Org	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.04.2.01.02	Penyedian Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	20	Unit	556.920.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	-	0	Unit	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Fakta fakta sejarah yang valid dan terpercaya tentang berdirinya Kota Tebing Tinggi	4	Dok	1.160.250.000	1	Dok	41.302.000	1	Dok	105.012.000	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	66.873.600	1	Dok	66.873.600	100	63,68	2	Dok	108.175.600	50	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**33,33**	**21,23**				**16,67**	**3,11**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya																																		
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																																		
1	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terdaftarnya Objek Diduga Cagar Budaya	60	Objek	696.150.000	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	-	0	Objek	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	28	Objek	928.200.000	0	Objek	-	7	Objek	108.350.000	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	-	0	Objek	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																																		
1	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Terpelihanya gedung/bangunan peninggalan istana kerajaan padang	32	Objek	2.088.450.000	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	-	0	Objek	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya		4	Objek	1.160.250.000	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	-	0	Objek	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.05.2.01.02	Pemanfaatan Cagar Budaya		4	Objek	1.856.400.000	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	Objek	-	0	-	0	Objek	-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.22.06	**Program Pengelolaan Permuseuman**																																		
		2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**																																		
1	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	20	Org	696.150.000	0	Org	-	5	Org	39.192.600	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	5	Org	18.061.500	5	Org	18.061.500	0	-	5	Org	18.061.500	25	3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	40	Unit	2.088.450.000	10	Unit	60.714.000	10	Unit	300.061.700	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	30.618.000	10	Unit	137.907.000	10	Unit	168.525.000	100	56,16	20	Unit	229.239.000	50	11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Terlestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terpelihara Sarana dan Prasarana dengan baik Sehingga Nyaman Untuk Proses kegiatan permuseuman	600	Unit	3.016.650.000	150	Unit	136.230.700	150	Unit	157.421.300	0	Unit	-	0	Unit	63.374.300	0	Unit	61.942.400	150	Unit	15.550.000	150	Unit	140.866.700	100	89,48	300	Unit	277.097.400	50	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
4	Terkestarikannya nilai seni, budaya, dan sejarah baik lokal maupun nasional	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		20	Unit	255.255.000	0	Unit	-	5	Unit	64.108.600	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	5	Unit	62.491.200	5	Unit	62.491.200	0	-	5	Unit	62.491.200	25	24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**50,00**	**36,41**				**37,50**	**11,81**		
Predikat Kinerja										**173.981.523.380**			**206.670.647.936**																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															**29.325.160.313**			**19.817.870.909**			**52.017.855.733**			**80.150.531.934**			**181.311.418.889**					**87,73**				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																													**51,24**	**43,05**				**28,50**	**37,56**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																													**Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																					

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				I			II			III			IV												
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
4	8			9			10			11			12			13 = 9+10+11+12			14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100		17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota																											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																											
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Bln	40.567.000	3	Bln	10.008.300	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	23.782.000	6	Bln	33.790.300	50	83	18	Bln	52.018.900	38	9	Dinkes	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Bln	76.536.000	3	Bln	14.252.000	3	Bln	17.646.000	3	Bln	13.000.000	3	Bln	16.834.000	12	Bln	61.732.000	100	81	24	Bln	141.167.300	50	16	Dinkes	
Administrasi Keuangan Daerah																											
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bln	66.844.961.000	3	Bln	21.898.337.759	3	Bln	13.955.420.153	3	Bln	14.675.575.753	3	Bln	15.363.754.473	12	Bln	65.893.088.138	100	99	24	Bln	126.391.303.356	50	42	Dinkes	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Bln	15.587.000	3	Bln	10.167.500	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	10.167.500	25	65	15	Bln	21.623.300	31	14	Dinkes	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																											
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya	1	Ke	30.000.000			-									-												
Administrasi Umum Perangkat Daerah																											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	12	Bln	29.621.200	0	Bln	-	3	Bln	14.662.500	0	Bln	-	3	Bln	6.104.500	6	Bln	20.767.000	50	70	18	Bln	37.050.000	38	15	Dinkes	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bln	144.186.700	0	Bln	-	3	Bln	26.789.100	0	Bln	-	3	Bln	109.705.600	6	Bln	136.494.700	50	95	18	Bln	190.326.200	38	15	Dinkes	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	Bln	22.591.500	0	Bln	-	3	Bln	10.961.000	0	Bln	-	3	Bln	5.526.000	6	Bln	16.487.000	50	73	18	Bln	26.389.000	38	4	Dinkes	
Penyediaan bahan logistik kantor	12	Bln	50.370.000	0	Bln	-	0	Bln	-	9	Bln	5.827.300	3	Bln	2.468.500			8.295.800									
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bln	40.491.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	20.373.600	3	Bln	20.373.600	25	50	15	Bln	59.649.000	31	16	Dinkes	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12	Bln	4.740.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	12	Bln	4.100.000	25	6	Dinkes	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bln	759.881.000	3	Bln	94.965.729	3	Bln	171.866.701	3	Bln	296.986.707	3	Bln	171.867.948	12	Bln	735.687.085	100	97	24	Bln	1.395.416.071	50	43	Dinkes	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bln	442.509.600	3	Bln	129.017.723	3	Bln	57.722.175	3	Bln	51.926.563	3	Bln	96.096.109	12	Bln	334.762.570	100	76	24	Bln	966.310.338	50	8	Dinkes	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bln	1.598.636.160	3	Bln	389.526.096	3	Bln	267.049.074	3	Bln	365.104.808	3	Bln	501.754.176	12	Bln	1.523.434.154	100	95	24	Bln	3.148.512.689	50	14	Dinkes	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bln	396.050.000	3	Bln	160.449.175	3	Bln	5.600.000	3	Bln	105.438.600	3	Bln	106.109.500	12	Bln	377.597.275	100	95	24	Bln	727.801.631	50	20	Dinkes	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya	12	Bln	142.550.000	0	Bln	-	3	Bln	87.330.304	3	Bln	27.378.150	3	Bln	27.405.900	9	Bln	142.114.354	75	100	9	Bln	142.114.354				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	12	Bln	68.370.000	0	Bln	-	3	Bln	5.283.000	3	Bln	5.500.000	3	Bln	24.026.000	9	Bln	34.809.000	75	51	21	Bln	94.679.000	44	6	Dinkes	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**66,67**	**75,30**				**41,52**	**16,29**		
Predikat Kinerja																			**Sedang**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																											
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																											
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	100	%	274.050.000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	98,2546	%	269.266.600	98	%	269.266.600	98	98	198	%	2.475.538.550	50	7	Dinkes	
Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	100	%	5.975.532.400	0	%	-	0	%	-	0,15	%	9.150.000	99,7819	%	5.962.500.000	99,935	%	5.971.650.000	100	100	100	%	5.971.650.000	0	0	Dinkes	
Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	90	%	141.923.200	0	%	-	36,73113346	%	52.130.000	3,910565714	%	5.550.000	20,0673	%	28.480.200	61	%	86.160.200	67	61	61	%					
Pengadaan obat, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	100	%	2.474.224.900	0	%	-	0	%	-	25,01536623	%	618.936.420	53,8748	%	1.332.983.795	79	%	1.951.920.215	79	79	179	%	4.117.241.489	45	20	Dinkes	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	%	284.513.500	0,413864368	%	1.177.500	5,372328554	%	15.285.000	41,4987338	%	118.069.500	40,4589	%	115.111.000	88	%	249.643.000	88	88	176	%	334.308.200	44	20	Dinkes	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																											
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12	Bln	275.273.300	3	Bln	28.265.000	3	Bln	3.160.000	3	Bln	51.630.000	3	Bln	128.622.928	12	Bln	211.677.928	100	77	24	Bln	1.572.128.028	50	121	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12	Bln	6.150.000,00	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	12	Bln	23.180.000	25	3	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	12	Bln	182.603.900	0	Bln	-	3	Bln	2.420.000	0	Bln	-	3	Bln	99.348.485	6	Bln	101.768.485	50	1655	18	Bln	873.268.485	38	79	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	12	Bln	6.150.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	12	Bln	100.169.800	25	8	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	12	Bln	6.150.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	0	Bln	-	0	0	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	12	Bln	713.201.400	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	708.977.500	3	Bln	708.977.500	25	99	15	Bln	778.222.300	31	76	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	12	Bln	2.500.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	12	Bln	49.403.000	25	4	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12	Bln	16.690.900	0	Bln	-	0	Bln	-	6	Bln	8.650.000	3	Bln	6.211.000	9	Bln	14.861.000	75	89	21	Bln	65.783.100	44	17	Dinkes	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				I			II			III			IV																
4	8			9			10			11			12			13 = 9+10+11+12			14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100		17	18
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12	Bln	335.334.600	0	Bln	-	3	Bln	1.813.000	3	Bln	276.813.000	3	Bln	24.343.500	9	Bln	302.969.500	75	90	21	Bln	477.767.200	44	178	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	12	Bln	41.108.600	0	Bln	-	3	Bln	2.000.000	0	Bln	-	3	Bln	35.591.500	6	Bln	37.591.500	50	91	18	Bln	61.580.900	38	4	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	12	Bln	73.079.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	72.600.000	3	Bln	72.600.000	25	99	15	Bln	123.767.700	31	9	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Bln	132.075.000	3	Bln	1.800.000	3	Bln	42.075.000	3	Bln	79.275.000	3	Bln	1.350.000	12	Bln	124.500.000	100	94	24	Bln	1.309.364.900	50	82	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	12	Bln	103.525.200	25	8	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Bln	69.719.500	0	Bln	-	3	Bln	3.013.000	3	Bln	1.719.000	3	Bln	30.965.000	9	Bln	35.697.000	75	51	21	Bln	197.831.000	44	18	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	Bln	208.800.600	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	2.180.000	3	Bln	169.414.900	6	Bln	171.594.900	50	82	18	Bln	213.774.300	38	27	Dinkes	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	Bln	74.601.600	0	Bln	-	3	Bln	13.960.000	3	Bln	44.244.500	3	Bln	11.510.000	9	Bln	69.714.500	75	0	9	Bln	69.714.500	19	12	Dinkes	
pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan atau jiwa (ODMK)	12	Bln	76.001.000	0	Bln	-	3	Bln	4.725.000	3	Bln	56.865.000	3	Bln	7.505.000	9	Bln	69.095.000	75	91	21	Bln	110.286.200	44	12	Dinkes	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	12	Bln	259.007.500	0	Bln	-	3	Bln	28.623.000	3	Bln	94.963.106	3	Bln	19.331.500	0	Bln	142.917.606	0	55	12	Bln	268.947.206	25	27	Dinkes	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	Bln	1.176.809.146	3	Bln	22.336.939	3	Bln	60.555.459	3	Bln	85.643.734	3	Bln	378.628.078	12	Bln	547.164.210	100	46	24	Bln	981.956.223	50	12	Dinkes	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Bln	19.410.574.067	3	Bln	5.940.509.800	6	Bln	471.061.802	3	Bln	6.021.593.198	3	Bln	6.716.222.467	15	Bln	19.149.387.267	125	99	27	Bln	33.548.882.867	56	41	Dinkes	
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12	Bln	15.600.000	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	1.560.000	3	Bln	5.340.000	6	Bln	6.900.000	50	44	18	Bln	8.930.000	38	13	Dinkes	
Penyelenggaran Kabupaten/Kota Sehat	12	Bln	126.699.000	3	Bln	9716792	3	Bln	6.721.549	3	Bln	81.486.654	3	Bln	25.318.314	12	Bln	123.243.309	100	97	24	Bln	229.366.166	50	17	Dinkes	
Investigasi Awal Kejadian Tak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	Bln	15.861.600	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	11.686.500	0	Bln	-	3	Bln	11.686.500	25	74	3	Bln	11.686.500	6	2	Dinkes	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12	Bln	21.000.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	12	Bln	33.087.800	25	6	Dinkes	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																											
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	Bln	154.767.900	0	Bln	-	3	Bln	2.960.000	3	Bln	1.850.000	3	Bln	42.000.000	9	Bln	46.810.000	75	30	21	Bln	306.993.500	44	9	Dinkes	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota																											
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	12	Bln	222.869.500	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	51.596.000	3	Bln	112.064.500	6	Bln	163.660.500	50	73	18	Bln	182.666.600	38	228	Dinkes	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		-	**72,18**	**111,76**				**34,61**	**35,27**		
Predikat Kinerja																			**Sedang**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan																											
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota																											
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12	Bln	86.887.700	3	Bln	-	3	Bln	1.110.000	3	Bln	2.686.000	3	Bln	80.041.000	12	Bln	83.837.000	100,00	96,49	24	Bln	122.104.000	50	7	Dinkes	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota																											
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	100	%	463.472.300	0	%	-	0,864129313	%	4.005.000	38,70220507	%	179.374.000	43,7754	%	202.887.000	83	%	386.266.000	83	83	183	%	433.434.900	54	72	Dinkes	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**91,67**	**89,92**				**51,96**	**39,71**		
Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Program Seidaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman																											
Pemberian izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																											
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12	Bln	117.489.300	3	Bln	-	3	Bln	28.890.000	3	Bln	63.594.000	3	Bln	15.235.500	12	Bln	107.719.500	100	92	24	Bln	137.224.100	50	23	Dinkes	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksikan oleh industri rumah tangga																											

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				I			II			III			IV															
4	8			9			10			11			12			13 = 9+10+11+12			14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100		17	18
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
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	12	Bln	208.147.200	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	92.766.500	3	Bln	92.766.500	25	45	15	Bln	130.978.100	31	22	Dinkes	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada produksi dan produk Makanan Industri Rumah Tangga																											
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan (DAK Non Fisik)	100	%	170.621.200		%	-	0	%	-	0	%	-	36,6619	%	62.553.000	37	%	62.553.000	37	37	114	%	173.017.800	36	14	Dinkes	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**53,89**	**57,64**				**38,97**	**19,71**		
Predikat Kinerja																			**Rendah**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan																											
Advokasi, Pemberdayaan,Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyaakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota																											
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	%	63.252.500	0	%	-	33,21607842	%	21.010.000	62,16196988	%	39.319.000	4,03383	%	2.551.500	99	%	62.880.500	99	99	194	%	144.538.900	61	10	Dinkes	
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																											
Penyelenggaran Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12	Bln	96.665.900	3	Bln	-	3	Bln	1.350.000	3	Bln	25.993.500	3	Bln	52.601.000	12	Bln	79.944.500	100	83	24	Bln	313.141.600	50	11	Dinkes	
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)	12	Bln	739.592.000	3	Bln	173.215.740	3	Bln	135.734.615	3	Bln	174.517.042	3	Bln	245.762.276	12	Bln	729.229.673	100	99	24	Bln	1.667.820.329	50	51	Dinkes	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			**99,80**	**93,57**				**83,56**	**23,89**		
Predikat Kinerja																			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
			105.426.648.373			**28.883.746.053**			**15.522.932.432**			**23.655.683.035**			**33.533.892.349**			**101.596.253.869**					-				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			**76,84**	**85,64**				**44,12**	**26,97**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Ki																											
Faktor Penghambat Pencapaian Ki																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dal																											

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

RSUD DR. H. KUMPULAN PANE

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp		
	Optimalisasi pelayanan kesehatan	1 02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN																																		
1		1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																																		
		1 02 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																																		
		1 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa internet, jasa layanan telepon, Sumber Daya Air dan Listrik rumah sakit	48	Bulan	57.829.181.340	12	Bulan	963.819.689	12	Bulan	1.135.004.000	3	Bulan	223.382.321	3	Bulan	253.720.602	3	Bulan	255.591.324	3	Bulan	255.591.324	12	Bulan	988.285.571	100,00	87,07	24	Bulan	1.952.105.260	50	3,38		
		1 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	48	Bulan	239.208.000.000	12	Bulan	3.986.800.000	12	Bulan	4.733.628.960	3	Bulan	712.331.256	3	Bulan	1.115.730.356	3	Bulan	1.140.749.116	3	Bulan	1.140.749.116	12	Bulan	4.109.559.844	100,00	86,82	24	Bulan	8.096.359.844	50	3,38		
		1 02 01 2 10	Peningkatan pelayanan BLUD	Tercapainya peningkatan pelayanan BLUD						-																	-					-	0	0		
		1 02 01 2 10 01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	48	Bulan	2.073.846.606.720	12	Bulan	34.564.110.112	12	Bulan	55.387.980.853	3	Bulan	6.794.160.088	3	Bulan	8.003.349.799	3	Bulan	8.549.557.550	3	Bulan	8.549.557.550	12	Bulan	31.896.624.987	100,00	57,59	24	Bulan	66.460.735.099	50	3,20		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**100,00**	**77,16**				**37,50**	**2,49**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
			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		48	Bulan	229.572.000.000	3	Bulan	3.826.200.000	12	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0,00	0,00	3	Bulan	3.826.200.000	6,25	1,67		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**0,00**	**0,00**				**6,25**	**1,67**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													**61.256.613.813**		**7.729.873.665**			**9.372.800.757**			**9.945.897.990**			**9.945.897.990**			**36.994.470.402**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**100,00**	**77,16**				**37,50**	**2,08**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Sangat Tinggi**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																				

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS PENATAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026		
														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		
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	**1.03.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**																													
		1.03.01.2.01	**Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah**																														
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	0	dok	-	0	dok	-	2	dok	6.100.000	2	dok	6.070.000	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	2	dok	6.070.000	100	100	2	dok	6.070.000
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	48	dok	166.000.000	14	dok	49.737.500	12	dok	86.350.000	0	dok	-	0	dok	36.342.000	0	dok	-	12	dok	50.001.500	12	dok	86.343.500	100	100	26	dok	136.081.000
		1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																														
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	220	Orang	22.300.000.000	55	Orang	4.805.572.740	55	Orang	4.821.920.000	55	Orang	1.326.800.136	55	Orang	1.439.680.014	55	Orang	1.055.004.966	55	Orang	909.439.245	55	Orang	4.730.924.361	100	98	110	Orang	9.536.497.101
		1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																														
		1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengaman BMD	12	dok	220.000.000	3	dok	43.917.641	3	dok	52.000.000	0	dok	-	1	dok	14.613.314	2	dok	29.553.307	0	dok	-	3	dok	44.166.621	100	85	6	dok	88.084.262
		1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																														
		1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas	0	dok	-	0	dok	-	80	dok	20.000.000	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	0	0	dok	-
		1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																														
		1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponan Instalasi Listrik/Penarnagan Bangunan Kantor yang disediakan	48	Bln	120.000.000	12	Bln	10.004.200	12	Bln	10.032.300	3	Bln	3.798.900	3	Bln	1.572.300	3	Bln	3.420.700	3	Bln	1.227.000	12	Bln	10.018.900	100	100	24	Bln	20.023.100
		1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	Bln	400.000.000	12	Bln	85.600.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	12	Bln	85.600.000
		1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	48	Bln	80.000.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	0	Bln	-
		1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	48	Bln	200.000.000	12	Bln	43.640.400	12	Bln	147.868.100	3	Bln	22.443.100	3	Bln	20.241.600	3	Bln	38.103.400	3	Bln	63.756.900	12	Bln	144.545.000	100	98	24	Bln	188.185.400
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	48	Bln	180.000.000	12	Bln	22.256.200	12	Bln	22.241.300	3	Bln	7.186.500	3	Bln	5.191.300	3	Bln	4.994.200	3	Bln	4.740.000	12	Bln	22.112.000	100	99	24	Bln	44.368.200
		1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Bln	1.085.000.000	12	Bln	294.719.868	12	Bln	393.286.000	3	Bln	119.161.434	3	Bln	57.621.150	3	Bln	77.857.411	3	Bln	138.639.675	12	Bln	393.279.670	100	100	24	Bln	687.999.538
		1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																														
		1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kenderaan operasional atau lapangan	12	Unit	9.500.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-
		1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																														
		1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan jasa iimum	48	Bln	1.900.000.000	12	Bln	417.064.030	12	Bln	469.994.336	3	Bln	74.929.655	3	Bln	106.128.257	3	Bln	100.176.594	3	Bln	91.238.144	12	Bln	372.472.650	100	79	24	Bln	789.536.680
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	Bln	2.000.000.000	12	Bln	492.513.198	12	Bln	506.205.600	3	Bln	81.897.875	3	Bln	123.433.950	3	Bln	123.736.950	3	Bln	165.143.600	12	Bln	494.212.375	100	98	24	Bln	986.725.573
		1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																														
		1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	120	Unit	700.000.000	30	Unit	110.155.501	15	Unit	125.700.000	5	Unit	8.602.000	4	Unit	44.798.662	4	Unit	39.062.687	2	Unit	17.322.537	15	Unit	109.785.886	100	87	45	Unit	219.941.387
		1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	120	Unit	680.000.000	30	Unit	128.513.580	3	Unit	136.050.000	0	Unit	-	3	Unit	135.300.988	0	Unit	-	0	Unit	-	3	Unit	135.300.988	100	99	33	Unit	263.814.568
		1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	120	Unit	180.000.000	30	Unit	19.570.000	30	Unit	22.027.000	10	Unit	6.100.000	15	Unit	13.470.000	5	Unit	2.214.000	0	Unit	-	30	Unit	21.784.000	100	99	60	Unit	41.354.000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**76,47**	**71,42**			
Predikat Kinerja																												**Sedang**	**Sedang**			
	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	**1.03.02**	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**	**156**	**%**		**0**	**%**		**36**	**%**																				
		1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**																														
		1.03.02.2.01.9	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	15	Km	39.600.000.000	3	Km	4.333.864.051	0,0	Km	-	0	Km	-	0	Km	-	0	Km	-	0,0	Km	-	0	Km	-	0	0	3	Km	4.333.864.051
		1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	15	Km	39.600.000.000	11	Km	5.993.899.228	0,5	Km	498.800.000	0	Km	-	0,5	Km	318.380.330	0,2	Km	171.435.563	0,0	Km	(1.780.018)	1	Km	488.035.875	140	98	11	Km	6.481.935.103
		1.03.02.2.01.46	Normalisasi / Restorisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	10	Km	4.500.000.000	3	Km	247.898.009	5	Km	500.000.000	0	Km	-	2,0	Km	248.156.898	0	Km	-	3	Km	248.922.455	5	Km	497.079.353	100	99	8	Km	744.977.362
		1.03.02.2.02.14	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi**																										80,00	65,75			
		1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	9,5	Km	8.300.000.000	1	Km	53.369.360	-	Km	-	0	Km	-	0	Km	-	0	Km	-	0,0	Km	-	0,0	Km	-	0	0	0,5	Km	53.369.360

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026		
													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		
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp
		1.03.03	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan**																											
		1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**																												
		1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningakatan kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	320	ltr/detik	20.000.000.000	190	ltr/detik	6.735.766.042	80	ltr/detik	199.360.000	0	ltr/detik	-	0	ltr/detik	-	0	ltr/detik	-	80	ltr/detik	198.396.933	80	ltr/detik	198.396.933	100	100	270	ltr/detik	6.934.162.975
		1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumalah penambahan Sambungan rumah yang terlayani melalui pemanfaatn Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan	5.600	SR	28.000.000.000	1400	SR	6.103.658.017	1.400	SR	9.235.822.600	0	SR	-	0	SR	-	400	SR	2.364.312.511	1000	SR	6.825.396.250	1400	SR	9.189.708.761	100	100	2800	SR	15.293.366.778
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**74,29**	**66,00**			
Predikat Kinerja																											**Sedang**	**Sedang**			
		1.03.05	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah**	**Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan Sistem Pengolahan Air Limbah aman**																											
		1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**																												
		1.03.05.2.01.21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas IPLT yang dioptimalisasi	40	M³ / ha	15.000.000.000	10	M³ / hari	3.430.880.710	20	M³ / hari	4.292.495.000	0	M³ / hari	-	0	M³ / hari	-	0	M³ / hari	1.213.438.813	20	M³ / hari	2.414.165.506	20	M³ / hari	3.627.604.319	100	85	30	M³ / ha	7.058.485.029
		1.03.05.2.01.32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala permukiman	Terpeliharanya IPAL Kawasan	-	bulan	-	0	bulan	-	12	bulan	121.600.000	0	bulan	-	3	bulan	40.859.405	0	bulan	-	9	bulan	49.320.290	12	bulan	90.179.695	100	74	12	bulan	90.179.695
		1.03.05.2.01.33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	48	bulan	1.700.000.000	12	bulan	156.152.030	12	bulan	210.497.712	3	bulan	24.401.840	3	bulan	43.123.578	3	bulan	37.689.693	3	bulan	47.309.452	12	bulan	152.524.563	100	72	24	bulan	308.676.593
		1.03.05.2.01.38	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasional dan pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	48	bulan	2.800.000.000	12	bulan	407.853.112	12	bulan	421.120.364	3	bulan	54.459.730	3	bulan	74.619.166	3	bulan	103.455.776	3	bulan	146.024.258	12	bulan	378.558.930	100	90	24	bulan	786.412.042
		1.03.05.2.01.39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kapasitas IPLT yang dioptimalisasi	-	bulan		0	bulan		12	bulan	48.538.000	0	bulan	-	6	bulan	47.374.000	0	bulan	-	0	bulan	-	6	bulan	47.374.000	50	98	6	bulan	47.374.000
		1.03.05.2.01.41	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	-	dok		0	dok		2	dok	350.000.000	0	dok	-	0	dok	-	1	dok	69.297.300	1	dok	277.189.200	2	dok	346.486.500	100	99	2	dok	346.486.500
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**91,67**	**86,27**			
Predikat Kinerja																											**Sangat Tinggi**	**Sedang**			
		1.03.06	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Drainase dalam kondisi baik**																											
		1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota**																												
		1.03.06.2.01.24	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dilakukan peningkatan	-	M	-	0	M	-	1.000	M	997.880.000	-	M	-	300	M	293.935.684	700	M	685.849.932	0	M	-	1000,00	M	979.785.616	100	98	1000	M	979.785.616
		1.03.06.2.01.28	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dilakukan rehabilitasi	20.000	M	30.000.000.000	7592	M	13.547.831.548	15.000	M	6.156.960.000	-	M	-	5.000	M	2.041.861.014	-	M	-	10000	M	4.058.601.917	15.000	M	6.100.462.931	100	99	22592	M	19.648.294.479
		1.03.06.2.01.29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dilakukan pembangunan	-	M	-	0	M	-	1.000	M	996.300.000	-	M	-	0	M	-	500,00	M	489.239.369	500	M	485.983.926	1000,00	M	975.223.295	100	98	1000	M	975.223.295
		1.03.06.2.01.31	Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase	Operasional dan jasa pemeliharaan saluran	48	bulan	10.000.000.000	12	bulan	1.099.523.056	12	bulan	1.327.712.724	3	bulan	153.765.028	3	bulan	337.459.786	3	bulan	280.476.214	3	bulan	351.738.648	12	bulan	1.123.439.676	100	84,61	24	bulan	2.222.962.732
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**100,00**	**93,86**			
Predikat Kinerja																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
		1.03.08	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik**																											
		1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung**																												
		1.03.08.2.01.18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan gedung	8	unit	20.000.000.000	6	Unit	7.213.021.806	4	unit	4.152.800.000	0	Unit	-	1	Unit	538.435.766	2	Unit	1.423.876.981	2	Unit	2.147.342.061	5	Unit	4.109.654.808	125	99	11	Unit	11.322.676.614
		1.03.08.2.01.21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung	8	Unit	20.000.000.000	6	Unit	8.727.598.148	2	Unit	4.299.390.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	531.131.287	1	Unit	3.480.471.251	1	Unit	4.011.602.538	50	93	7	Unit	12.739.200.686
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**87,50**	**96,13**			
Predikat Kinerja																											**Sedang**	**Sangat Tinggi**			
		1.03.09	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik**																											
		1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannnya di daerah Kabupaten/Kota**																												
		1.03.09.2.01.07	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	48	dokumen	12.000.000.000	12	dok	132.776.000	12	dok	119.400.000	0	dok	-	3	dok	19.200.000	0	dok	-	5	dok	58.800.000	8	dok	78.000.000	67	65	20	dok	210.776.000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**66,67**	**65,33**			
Predikat Kinerja																											**Sedang**	**Rendah**			

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026		
													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		
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp
		1.03.10	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Tingkat kemantapan jalan kota**																											
		1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**																												
		1.03.10.2.01.34	Pemeliharaan berkala jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	60	Km	35.000.000.000	15	Km	7.124.778.637	8	Km	5.908.680.000	0	Km	-	0	Km	6.269.600	5	Km	3.694.143.849	3	Km	2.110.721.093	8	Km	5.811.134.542	100	98	23	Km	12.935.913.179
		1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan rutin jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,8	Km	1.200.000.000	0	Km	199.198.000	0,2	Km	317.700.000	0	Km	-	0,1	Km	157.693.000	0,0	Km	-	0,1	Km	158.281.000	0,2	Km	315.974.000	100	99	0	Km	515.172.000
		1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan informasi terkait kondisi jalan/jembatan	8	dokumen	2.800.000.000	2	Dok	699.466.500	2	Dok	350.000.000	0	Dok	-	1	Dok	99.733.500	1	Dok	149.794.000	0	Dok	99.666.900	2	Dok	349.194.400	100	100	4	Dok	1.048.660.900
		1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	6	Km	7.000.000.000	1	Km	1.280.278.312	2	Km	811.500.000	0	Km	-	0	Km	-	2	Km	798.841.478	0,0	Km	-	2	Km	798.841.478	100	98	3	Km	2.079.119.790
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan rutin jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	8	Km	20.000.000.000	7	Km	5.690.197.000	2	Km	6.290.400.000	0	Km	-	0	Km	2.428.899.000	0,0	Km	-	2	Km	3.819.513.000	2	Km	6.248.412.000	100	99	9	Km	11.938.609.000
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**100,00**	**99,07**			
Predikat Kinerja																													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			
		1.03.11	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**																												
		1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**																												
		1.03.11.2.01.11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Tersedianya Tenaga Jasa Konstruksi	48	bulan	400.000.000	0	bulan	-	12	bulan	93.487.000	0	bulan	-	0	bulan	-	0	bulan	-	8	bulan	54.516.400	8	bulan	54.516.400	67	58	8	bulan	54.516.400
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**66,67**	**58,31**			
Predikat Kinerja																													**Sedang**	**Rendah**			
		1.03.12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Terlaksananya persetujuan Substansi, Evaluasi dan penetapan RTRW dan RRTR Kota**																											
		1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**																												
		1.03.12.2.01.03	Penetapan kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan, Perda/Perkada selain RTRW Kab/Kota	8	dok	500.000.000	0	dok	-	2	dok	600.000.000	0	dok	-	0	dok	-	1	dok	119.394.708	1	dok	477.578.832	2	dok	596.973.540	100	99	2	dok	596.973.540
		1.03.12.2.01.12	Sosialisasi kebijakan dan Peraturan perundang-undangan Bidang penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang penataan Ruang	8	dok	500.000.000	0	dok	-	2	dok	180.913.400	0	dok	-	0	dok	-	1	dok	4.920.100	1	dok	150.324.854	2	dok	155.244.954	100	86	2	dok	155.244.954
		1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**																												
		1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kota	4	dok	500.000.000	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	0	0	dok	-
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kota	4	dok	500.000.000	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	0	0	dok	-
		1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**																												
		1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan Penataan Ruang	4	dok	500.000.000	0	dok	-	2	dok	206.717.400	0	dok	-	0	dok	-	1	dok	12.633.100	1	dok	52.064.000	2	dok	64.697.100	100	31	2	dok	64.697.100
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**60,00**	**43,32**			
Predikat Kinerja																													**Rendah**	**Sangat Rendah**			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													**55.507.848.836**			**1.889.616.198**			**8.694.394.262**			**13.624.054.889**			**29.152.056.809**			**53.360.122.158**					**96,13**
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																													**80,36**	**75,52**			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																													**Tinggi**	**Sedang**			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	-
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	-

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
16 = 15/6 x 100		17	18
K	Rp		
100	100	Dinas PUPR	
54	82	Dinas PUPR	
50	43	Dinas PUPR	
50	40	Dinas PUPR	
0	0	Dinas PUPR	
50	17	Dinas PUPR	
25	21	Dinas PUPR	**tidak ada kegiatan di Tahun 2024**
0	0	Dinas PUPR	**tidak ada kegiatan di Tahun 2024**
50	94	Dinas PUPR	
50	25	Dinas PUPR	
50	63	Dinas PUPR	
0	0	Dinas PUPR	**tidak ada kegiatan di Tahun 2024**
50	42	Dinas PUPR	
50	49	Dinas PUPR	
38	31	Dinas PUPR	
28	39	Dinas PUPR	
50	23	Dinas PUPR	
37,14	**35,57**		
Sangat Rendah	**Sangat Rendah**		
17	11	Dinas PUPR	**tidak ada kegiatan di Tahun 2024**
75	16	Dinas PUPR	
75	17	Dinas PUPR	
5	1	Dinas PUPR	**tidak ada kegiatan di Tahun 2024**

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
16 = 15/6 x 100		17	18
K	Rp		
84	35	Dinas PUPR	
50	55	Dinas PUPR	
57,86	**24,57**		
Rendah	**Sangat Rendah**		
75	47	Dinas PUPR	
0	0	Dinas PUPR	
50	18	Dinas PUPR	
50	28	Dinas PUPR	
0	0	Dinas PUPR	
0	0	Dinas PUPR	
29,17	**15,55**		
Sangat Rendah	**Sangat Rendah**		
0	0	Dinas PUPR	
113	65	Dinas PUPR	
0	0	Dinas PUPR	
50	22	Dinas PUPR	
54,32	**29,24**		
Rendah	**Sangat Rendah**		
138	57	Dinas PUPR	
88	64	Dinas PUPR	
112,50	**60,15**		
Sangat Tinggi	**Rendah**		
42	2	Dinas PUPR	
41,67	**1,76**		
Sangat Rendah	**Sangat Rendah**		

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
16 = 15/6 x 100		17	18
K	Rp		
38	37	Dinas PUPR	
50	43	Dinas PUPR	
50	37	Dinas PUPR	
42	30	Dinas PUPR	
106	60	Dinas PUPR	
65,97	**42,28**		
Rendah	**Sangat Rendah**		
17	14	Dinas PUPR	
16,67	**13,63**		
Sangat Rendah	**Sangat Rendah**		
25	119	Dinas PUPR	
25	31	Dinas PUPR	
0	0	Dinas PUPR	**tidak ada kegiatan di Tahun 2024**
0	0	Dinas PUPR	**tidak ada kegiatan di Tahun 2024**
50	13	Dinas PUPR	
20,00	**32,68**		
Sangat Rendah	**Sangat Rendah**		
48,37	**28,38**		
Sangat Rendah	**Sangat Rendah**		

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp			K		Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	**1.04**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																																			
		1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat																																		
		1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																		
		1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Peranakat Daerah	4	dokumen	46.410.000	0	dokumen	-	2	dokumen	18.824.800	0	dokumen	-	1	dokumen	12.774.800	1	dokumen	-	0	dokumen	-	2	dokumen	12.774.800	100	68	2	dokumen	12.774.800	50	28	Perkimtah	
		1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	dokumen	46.410.000	0	dokumen	2.453.400	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	2.453.400	0	5	Perkimtah	
		1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	16	dokumen	46.410.000	0	dokumen	3.216.600	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	3.216.600	0	7	Perkimtah	
		1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	laporan	69.615.000	6	laporan	10.755.400	34	laporan	14.799.000	14	laporan	-	7	laporan	2.520.500	6	laporan	5.026.000	7	laporan	7.226.000	34	laporan	14.772.500	100	100	40	laporan	25.527.900	250	37	Perkimtah	
		1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																		
		1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140	orang/bulan	15.292.095.000	33	orang/bulan	2.827.697.543	32	orang/bulan	3.283.915.000	32	orang/bulan	954.261.313	32	orang/bulan	821.550.091	32	orang/bulan	821.018.575	32	orang/bulan	607.025.198	32	orang/bulan	3.203.855.177	100	98	65	orang/bulan	6.031.552.720	46	39	Perkimtah	
		1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	laporan	46.410.000	1	laporan	9.273.500	1	laporan	9.998.000	1	laporan	-	0	laporan	8.606.000	0	laporan	1.337.000	0	laporan	-	1	laporan	9.943.000	100	99	2	laporan	19.216.500	50	41	Perkimtah	
		1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	laporan	78.897.000	4	laporan	2.338.500	18	laporan	10.096.100	5	laporan	-	4	laporan	-	4	laporan	-	5	laporan	9.828.000	18	laporan	9.828.000	100	97	22	laporan	12.166.500	31	15	Perkimtah	
		1.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																																		
		1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	46.410.000	8	laporan	9.882.000	1	laporan	8.003.800	1	laporan	-	0	laporan	3.898.300	0	laporan	4.100.000	0	laporan	-	1	laporan	7.998.300	100	100	9	laporan	17.880.300	225	39	Perkimtah	
		1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																		
		1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	420	paket	371.280.000	0	paket	-	100	paket	25.000.000	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	0	0	paket	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah																																		
		1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	paket	46.410.000	6	paket	6.857.100	12	paket	6.540.000	3	paket	-	3	paket	1.610.800	3	paket	3.250.700	3	paket	1.611.400	12	paket	6.472.900	100	99	18	paket	13.330.000	38	29	Perkimtah	
		1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	48	paket	232.050.000	0	paket	-	12	paket	24.642.800	3	paket	-	3	paket	11.756.300	3	paket	5.885.300	3	paket	6.294.800	12	paket	23.936.400	0	0	12	paket	23.936.400	25	10	Perkimtah	
		1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	paket	232.050.000	15	paket	26.010.000	12	paket	25.454.600	3	paket	-	3	paket	11.270.800	3	paket	5.608.500	3	paket	5.927.500	12	paket	22.806.800	100	90	27	paket	48.816.800	56	21	Perkimtah	
		1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48	paket	92.820.000	6	paket	8.991.000	12	paket	13.556.600	3	paket	-	3	paket	6.442.400	3	paket	3.317.000	3	paket	3.594.500	12	paket	13.353.900	100	99	18	paket	22.344.900	38	24	Perkimtah	
		1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	laporan	1.160.250.000	28	laporan	98.866.400	150	laporan	175.189.000	0	laporan	-	80	laporan	93.416.210	30	laporan	35.213.500	35	laporan	40.451.943	145	laporan	169.081.653	97	97	173	laporan	267.948.053	29	23	Perkimtah	
		1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																		
		1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	unit	1.856.400.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	paket	348.075.000	1	unit	9.185.000	5	unit	16.372.200	5	paket	-	0	paket	16.340.000	0	paket	-	0	paket	-	5	paket	16.340.000	100	100	6	paket	25.525.000	50	7	Perkimtah	
		1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	unit	696.150.000	2	unit	13.770.000	4	unit	46.239.000	4	unit	-	0	unit	36.250.000	0	unit	-	0	unit	9.500.000	4	unit	45.750.000	100	99	6	unit	59.520.000	38	9	Perkimtah	
		1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																		
		1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	laporan	232.050.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	510.510.000	9	laporan	81.079.670	12	laporan	98.067.922	3	laporan	14.564.687	3	laporan	30.724.823	3	laporan	21.578.221	3	laporan	19.030.380	12	laporan	85.898.111	100	88	21	laporan	166.977.781	44	33	Perkimtah	
		1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	laporan	208.845.000	9	laporan	9.358.300	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	98.192.988	0	0	9	laporan	107.551.288	19	51	Perkimtah	
		1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	laporan	1.856.400.000	9	laporan	299.158.583	12	laporan	316.945.028	3	laporan	42.675.712	3	laporan	85.392.138	3	laporan	72.192.758	3	laporan	98.192.988	12	laporan	200.260.608	100	63	21	laporan	499.419.191	44	27	Perkimtah	
		1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																		
		1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	unit	988.533.000	4	unit	71.683.968	4	unit	84.140.000	0	unit	-	4	unit	18.842.052	4	unit	29.304.544	4	unit	25.950.200	4	unit	74.096.796	100	88	8	unit	145.780.764	50	15	Perkimtah	
		1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	unit	464.100.000	2	unit	76.152.633	2	unit	86.520.000	0	unit	-	2	unit	16.095.000	2	unit	37.604.112	2	unit	26.002.000	2	unit	79.701.112	100	92	4	unit	155.853.745	50	34	Perkimtah	
		1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	400	unit	92.820.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	unit	464.100.000	20	unit	26.930.400	49	unit	31.410.400	0	unit	-	21	unit	920.000	9	unit	10.740.000	14	unit	8.104.000	44	unit	19.764.000	90	63	64	unit	46.694.400	80	10	Perkimtah	
		1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	2.320.500.000	1	unit	200.836.345	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	1	unit	200.836.345	25	9	Perkimtah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**64.86**	**59.16**				**47.53**	**19.71**		
Predikat Kinerja																												**Rendah**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Pengelolaan dan Managemen Rusunawa																																
		1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota																																		
		1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	dokumen	348.075.000	0	dokumen	-	1	dokumen	39.651.600	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	9.549.000	1	dokumen	9.549.000	100	24	1	dokumen	9.549.000	25	3	Perkimtah	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K											
		1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	4	dokumen	232.050.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	4	dokumen	301.665.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																				33,33									
		1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	60	rumah	2.320.500.000	0	rumah	-	0	rumah	-	0	rumah	0	rumah	0	rumah	0	rumah	0	rumah	-	0	0	0	rumah	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	dokumen	928.200.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.02.2.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Tersedia untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,2	Ha	2.320.500.000	0	ha	-	0	ha	-	0	ha	0	ha	0	ha	0	ha	0	ha	-	0	0	0	ha	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	20	unit	2.320.500.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																													
		1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penahuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penahuni Rumah Susun	48	laporan	9.282.000.000	9	laporan	1.146.152.325	12	laporan	1.727.968.344	3	laporan	145.274.221	3	laporan	258.185.805	3	laporan	285.270.918	3	laporan	881.311.257	12	laporan	1.570.042.201	100	91	21	laporan	2.716.194.526	44	29	Perkimtah	
		1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4	dokumen	928.200.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Perkimtah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								**23,33**	**12,77**				**7,64**	**3,56**		
Predikat Kinerja																								**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Menjadi Layak Huni	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh																													
		1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																													
		1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	4	dokumen	232.050.000	0	dokumen	6.006.400	1	dokumen	25.725.900	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	1.600.000	0	dokumen	1.800.000	1	dokumen	5.992.000	1	dokumen	9.392.000	100	37	1	dokumen	15.398.400	25	7	Perkimtah	
		1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	4	laporan	464.100.000	0	laporan	11.480.400	0	laporan	-	0	laporan	0	laporan	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	11.480.400	0	2	Perkimtah	
		1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4	laporan	464.100.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	0	laporan	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/Terlegalisasi	4	dokumen	464.100.000	0	dokumen	6.893.300	1	dokumen	250.377.700	0	dokumen	-	0	dokumen	1.417.500	0	dokumen	2.835.000	1	dokumen	245.361.500	1	dokumen	249.614.000	100	100	1	dokumen	256.507.300	25	55	Perkimtah	
		1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																									0							
		1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	4	dokumen	928.200.000	0	dokumen	59.829.000	0	dokumen	-	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	59.829.000	0	6	Perkimtah	
		1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	140	unit	5.105.100.000	20	unit	432.404.000	25	unit	579.504.700	0	unit	-	0	unit	-	24	unit	500.240.000	0	unit	39.800.000	24	unit	540.040.000	96	93	44	unit	972.444.000	31	19	Perkimtah	
		1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	4	dokumen	232.050.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	1	ha	16.011.450.000	0	ha	-	0	ha	-	0	ha	0	ha	0	ha	-	0	ha	-	0	ha	-	0	ha	-	0	0	0	ha	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4	dokumen	928.200.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	40	unit	2.552.550.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	0	unit	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Perkimtah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								**26,91**	**22,94**				**8,14**	**8,99**		
Predikat Kinerja																								**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase Rumah Layak Huni																													
		1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																													
		1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	60	unit	2.320.500.000	9	unit	181.986.400	16	unit	354.660.700	0	unit	-	0	unit	-	15	unit	311.360.000	1	unit	17.850.000	16	unit	329.210.000	100,00	93	25	unit	511.196.400	42	22	Perkimtah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								**100,00**	**92,82**				**41,67**	**22,03**		
Predikat Kinerja																								**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase penanganan penyerahan PSU Perumahan																													
		1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																													
		1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4	dokumen	928.200.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Perkimtah	
		1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20	lokasi	62.653.500.000	15	lokasi	12.798.630.943	5	lokasi	15.799.128.606	5	lokasi	4.578.832.583	5	lokasi	3.185.474.419	5	lokasi	3.559.228.025	5	lokasi	3.818.654.873	5	lokasi	15.142.189.900	100	96	20	lokasi	27.940.820.843	100	45	Perkimtah	
		1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4	laporan	232.050.000	1	laporan	78.948.050	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	1	laporan	78.948.050	25	34	Perkimtah	
		1.04.05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	4	dokumen	1.160.250.000	0	laporan	-	1	dokumen	157.800.600	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	10.331.000	1	dokumen	57.320.000	1	dokumen	67.651.000	100,0	43	1	dokumen	67.651.000	25	6	Perkimtah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								**50,00**	**34,68**				**37,50**	**21,11**		
Predikat Kinerja											-			-		-				-			-			-					**0,00**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**23.230.532.400**			**5.735.608.516**			**4.625.087.938**			**5.725.904.153**			**5.945.914.539**			**22.032.515.146**					**94,84**				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																								**53,02**	**44,47**				**28,50**	**15,08**		

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
								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	18
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																										

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKT- DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													I			II			III			IV														
													9			10			11			12			13 = 9+10+11+12			14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100		17	18
1	2	3	4	5	6			7			8		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K			
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksanasnya Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota**																															
		1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																															
		1.05.01.2.02.01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48	Orang	4.924.700.000	12	Orang	2.748.752.225	12	Orang	2.976.825.000	12	Orang	847.452.436	12	orang	918.830.306	12	Orang	615.872.552	12	Orang	550.739.546	12	Orang	2.932.894.840	100	99	0	Bulan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																															
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1	Paket	632.225.000	4	Paket	195.473.000	2	Paket	195.090.750	0	Paket	-	1	Kegiatan	165.537.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	165.537.000	50	85	0	Kegiatan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi umum perangkat daerah**																															
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	48	Paket	39.930.000	12	Paket	13.262.900	12	Paket	14.125.400	0	Paket	-	3	Bulan	4.218.700	3	Bulan	3.420.600	3	Bulan	6.418.300	9	Bulan	14.057.600	75	100	0	Bulan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	Paket	46.585.000	12	Paket	15.419.500	12	Paket	14.854.600	0	Paket	-	3	Bulan	4.879.800	3	Bulan	3.553.600	3	Bulan	6.386.100	9	Bulan	14.819.500	75	100	0	Bulan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	48	Paket	465.850.000	12	Paket	179.095.400	12	Paket	200.994.800	3	Paket	37.000.400	3	Bulan	49.621.000	3	Bulan	54.666.400	3	Bulan	59.457.200	12	Bulan	200.745.000	100	100	0	Bulan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48	Paket	99.825.000	12	Paket	12.603.000	12	Paket	10.745.600	3	Paket	1.470.000	3	Bulan	2.628.000	3	Bulan	3.650.000	3	Bulan	2.929.000	12	Bulan	10.677.000	100	99	0	Bulan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48	Dokumen	19.965.000	12	Dokumen	2.944.000	12	Dokumen	3.660.000	3	Dokumen	640.000	3	Bulan	590.000	3	Bulan	1.230.000	3	Bulan	1.180.000	12	Bulan	3.640.000	100	99	0	Bulan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	Laporan	332.750.000	12	Laporan	146.948.070	12	Laporan	190.675.000	3	Bulan	60.200.200	3	Bulan	17.331.300	3	Bulan	28.968.500	3	Bulan	84.166.779	12	Bulan	190.666.779	100	100	0	Bulan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksanasnya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**																															
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	92	Unit	266.200.000	20	Unit	63.232.000	10	Unit	78.402.600	0	Unit	-	8	Kegiatan	77.800.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	77.800.000	0	99	0	Kegiatan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**																															
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yan disediakan	48	Laporan	166.375.000	12	Laporan	58.950.067	12	Laporan	57.021.600	3	Laporan	12.328.233	3	Bulan	12.199.076	3	Bulan	13.077.509	3	Bulan	11.180.939	12	Bulan	48.785.757	100	86	0	Bulan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	Laporan	2.994.750.000	12	Laporan	2.015.186.760	12	Laporan	2.231.776.040	3	Laporan	543.908.664	3	Bulan	376.568.842	3	Bulan	714.499.838	3	Bulan	544.810.422	12	Bulan	2.179.787.766	100	98	0	Bulan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**																															
		1.05.01.2.09.02	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	48	Unit	665.500.000	12	Unit	219.504.960	9	Unit	259.769.927	3	Bulan	20.582.342	3	Bulan	53.787.580	3	Bulan	72.305.052	3	Bulan	46.159.620	12	Bulan	192.834.594	133	80	0	Bulan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48	Unit	199.650.000	12	Unit	35.965.000	10	Unit	28.210.000	8	Unit	5.390.000	8	Bulan	6.775.000	8	Bulan	7.431.000	3	Bulan	8.453.000	27	Bulan	28.049.000	90	99	0	Bulan	-	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**85,28**	**95,42**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																												**Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**																															
		1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota**	**Terlaksananya Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah Kabupaten / Kota**																															
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanesa Hak Asasi Manusia		720	Kegiatan	931.700.000	162	Kegiatan	94.400.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	0	162	Kegiatan	94.400.000	23	10	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.01.02	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Penilaian dan Penanganan	Gaji Ajudan Bulan Januari - Februari	96	Kegiatan	606.936.000	9	Kegiatan	149.267.000	180	Kegiatan	404.000.000	25	Kegiatan	12.000.000	40	Kegiatan	50.100.000	30	Kegiatan	18.000.000	60	Kegiatan	323.900.000	155	Kegiatan	404.000.000	86	100	164	Kegiatan	553.267.000	171	91	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.01.07	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	16	Kegiatan	266.200.000	0	Kegiatan	-	12	Kegiatan	305.121.000	3	Kegiatan	29.981.000	4	Kegiatan	40.817.000	2	Kegiatan	102.727.000	2	Kegiatan	79.332.000	11	Kegiatan	252.857.000	92	95	11	Kegiatan	252.857.000	69	95	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Terlaksanasnya Penegakan peraturan daerah Kabupaten / Kota dan peraturan Bupati / Walikota**																															
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	20	Kegiatan	99.825.000	2	Kegiatan	15.281.800	5	Kegiatan	19.982.500	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	3	Kegiatan	18.315.800	0	Kegiatan	-	3	Kegiatan	18.315.800	60	92	5	Kegiatan	33.597.600	25	34	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.02.02	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terselenggaranya Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati / Walikota	16	Kegiatan	133.100.000	4	Kegiatan	21.650.000	4	Kegiatan	26.862.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	3	Kegiatan	27.710.500	3	Kegiatan	27.710.500	75	96	7	Kegiatan	49.360.500	44	37	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.05.02.2.02.03	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	Terselenggaranya Penunggawasan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati / Walikota	16	Kegiatan	133.100.000	4	Kegiatan	26.463.100	4	Kegiatan	15.330.000	0	Kegiatan	-	2	Kegiatan	15.000.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	4	Kegiatan	15.000.000	100	99	8	Kegiatan	41.463.100	50	31	Satuan Polisi Pamong Praja	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**68,80**	**80,40**				**63,47**	**49,70**		
Predikat Kinerja																												**Sedang**	**Tinggi**				**Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												**6.975.399.271**			**1.570.963.275**			**1.796.683.604**			**1.657.717.851**			**1.752.823.406**			**6.778.178.136**				**97,17**				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**77,04**	**87,91**				**31,74**	**24,85**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																				

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	Meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																
2	Meningkatnya responsibilitas penanganan darurat bencana	1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																																
3.	Meningkatnya pemulihan lingkungan pascabencana	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	65.000.000	0	dokumen	-	2	dokumen	21.128.300	2	dokumen	20.946.200	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	2	laporan	20.946.200	0	0	2	laporan	20.946.200	33	32	BPBID	
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	laporan	85.249.101	1	laporan	1	2	laporan	16.670.800	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	2	laporan	9.923.600	2	laporan	9.923.600	0	0	3	laporan	9.923.601	6	12	BPBID	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154	Orang	13.667.466.144	19	orang	1.998.718.611	19	orang	2.448.510.000	19	orang	522.306.099	19	orang	793.970.916	19	orang	617.557.076	19	orang	471.100.805	76	orang	2.404.934.896	400	98	95	orang	4.403.653.507	62	32	BPBID	19 Orang PNS yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan setiap bulannya
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																																
		1.05.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	dokumen	330.100.000	3	dokumen	29.442.328	3	dokumen	39.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	3	dokumen	28.452.558	3	dokumen	28.452.558	100	73	0	dokumen	-	0	0	BPBID	
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	paket	376.000.000	0	paket	-	2	paket	103.318.500	0	paket	-	2	paket	88.495.000	0	paket	-		paket	-	2	paket	88.495.000	100	86	2	paket	88.495.000	50	24	BPBID	
		1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140	Orang	900.000.000	0	orang	-	19	orang	100.000.000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	30	orang	98.825.900	30	orang	98.825.900	158	99	30	orang	98.825.900	21	11	BPBID	
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																																
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	1.025.138.600	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	0	0	paket	-	0	0	BPBID	
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	960.000.000	1	paket	21.616.000	4	paket	122.984.300	0	paket	-	1	paket	25.573.700	1	paket	52.311.100	2	paket	35.515.100	4	paket	113.399.900	100	92	5	paket	135.015.900	125	14	BPBID	
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	paket	595.000.000	12	paket	49.772.000	4	paket	56.379.800	0	paket	-	0	paket	-	3	paket	25.220.000	1	paket	28.770.000	4	paket	53.990.000	100	96	0	paket	-	0	0	BPBID	
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	paket	86.000.000	0	paket	-	2	paket	5.450.000	0	paket	-	1	paket	750.000	0	paket	-	1	paket	4.170.000	2	paket	4.920.000	100	90	2	paket	4.920.000	40	6	BPBID	
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	2.060.000.000	12	laporan	330.411.967	12	laporan	211.960.000	3	laporan	76.176.836	3	laporan	86.064.184	3	laporan	40.395.292	3	laporan	9.229.000	12	laporan	211.865.312	100	100	24	laporan	542.277.279	50	26	BPBID	
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	unit	3.013.709.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	BPBID	
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang disediakan	100	unit	2.161.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	BPBID	
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	40	unit	1.325.000.000	2	unit	24.500.000	15	unit	463.330.800	0	unit	-	15	unit	158.550.000	0	unit	-	3	unit	266.331.000	18	unit	424.881.000	120	92	20	unit	449.381.000	50	34	BPBID	
		1.05.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	unit	2.395.524.500	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	BPBID	
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	685.000.000	12	laporan	82.775.470	12	laporan	133.873.920	3	laporan	15.719.260	3	laporan	14.368.134	3	laporan	15.882.416	3	laporan	17.544.858	12	laporan	63.514.668	100	47	0	laporan	146.290.138	0	21	BPBID	
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	orang	2.137.200.000	12	orang	590.301.360	12	laporan	599.488.560	3	laporan	95.597.520	3	laporan	137.635.140	3	laporan	145.056.820	3	laporan	199.999.920	12	orang	578.289.400	100	96	0	orang	1.168.590.760	0	55	BPBID	
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	48	laporan	242.000.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	BPBID	
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8	unit	1.456.000.000	2	unit	74.628.000	3	unit	116.765.000	1	unit	11.951.000	1	unit	28.070.000	1	unit	6.000.000	1	unit	49.428.070	4	unit	95.449.070	0	82	0	unit	170.077.070	0	12	BPBID	
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	unit	505.000.000	0	unit	-	20	unit	109.080.000	0	unit	-	4	unit	8.600.000	0	unit	-	16	unit	91.740.000	20	unit	100.340.000	0	0	20	unit	100.340.000	20	20	BPBID	
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	unit	1.218.448.700	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	BPBID	
		1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	paket	1.724.000.000	0	paket	-	1	paket	392.013.800	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	1	paket	386.877.742	1	paket	386.877.742	0	0	1	paket	386.877.742	25	22	BPBID	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**73,89**	**52,56**				**22,16**	**13,84**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		1.05.03	Program Penanggulangan Bencana																																
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																																
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilesalisasi	4	dokumen	296.685.400	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBID	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka terpada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	16/700	kawasan orang	2.612.769.600	0	Kawasan orang	-	4/300	kawasan orang	100.000.700	0	kawasan orang	-	4/300	Kawasan orang	99.765.100	0	Kawasan orang	-	0	Kawasan orang	-	100	Kawasan orang	99.765.100	100	100	4/100	Kawasan orang	99.765.100	25	4	BPBD	
		1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**																																		
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	4	dokumen	311.478.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	750	orang	3.372.540.300	0	orang	-	15	orang	75.000.000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	15	orang	66.505.910	15	orang	66.505.910	100	89	15	orang	66.505.910	2	2	BPBD	
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2	dokumen	90.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	4	paket	15.721.874.900	0	paket	-	1	paket	156.516.000	0	paket	-	1	paket	105.650.000	1	paket	2.000.000	1	paket	42.865.000	3	paket	150.515.000	300	96	3	paket	150.515.000	75	1	BPBD	
		1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	3	dokumen	180.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3	kawasan	180.000.000	0	kawasan	-	0	kawasan	-	0	kawasan	-	0	kawasan	-	0	kawasan	-	0	kawasan	-	0	kawasan	-	0	0	0	kawasan	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana	4	dokumen	23.252.437.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	120	orang	5.624.365.800	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	0	0	orang	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	3	dokumen	180.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	370	orang	1.912.030.800	0	orang	-	100	orang	74.996.600	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	150	orang	71.254.000	150	orang	71.254.000	0	0	150	orang	71.254.000	41	4	BPBD	
		1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	3	dokumen	180.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100	orang	180.000.000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	0	0	orang	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																																		
		1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	3	dokumen	180.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5	dokumen	3.562.496.000	0	dokumen	-	1	dokumen	212.470.000	0	dokumen	-	0	dokumen	10.264.000	1	dokumen	50.705.000	1	dokumen	150.183.500	2	dokumen	211.152.500	200	99	2	dokumen	211.152.500	40	6	BPBD	
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	6	korban	180.000.000	0	korban	-	0	korban	-	0	dokumen	-	0	korban	-	0	korban	-	0	korban	-	0	korban	-	0	0	0	korban	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	73000	korban	3.819.700.000	0	korban	-	20000	korban	29.735.000	0	korban	-	0	korban	-	0	korban	2.525.000	12969	korban	17.698.000	12969	korban	20.223.000	65	68	12969	korban	20.223.000	18	1	BPBD	
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3	laporan	180.000.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	3	sk	180.000.000	0	sk	-	0	sk	-	0	sk	-	0	sk	-	0	sk	-	0	sk	-	0	sk	-	0	0	0	sk	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**																									38,24									
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	4	dokumen	3.399.140.000	0	dokumen	-	1	dokumen	250.000.000	0	dokumen	-	1	dokumen	47.241.600	1	dokumen	188.966.400	0	dokumen	-	2	dokumen	236.208.000	200	94	2	dokumen	236.208.000	50	7	BPBD	
		1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	4	dokumen	180.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4	dokumen	180.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	4	dokumen	180.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Biwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4	dokumen	180.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBD	
		1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4	dokumen	180.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	BPBD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												33,33	21,02				9,63	0,92		
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											5.838.672.080			742.696.915			1.604.997.774			1.146.619.104			2.046.414.963			5.540.728.756					8.581.237.607				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												53,61	36,79				15,89	7,38		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																				

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
								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	18
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	K	Rp			K					
		1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																																
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																																
1	Pelayanan Publik yang Prima	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**																															
		1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																															
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	326	orang/ bulan	6.000.000.000	82	orang/ bulan	1.998.940.023	18	orang/ bulan	2.313.291.000	18	orang/ bulan	629.628.246	0	orang/ bulan	575.811.217	0	orang/ bulan	513.356.098	0	orang/ bulan	506.261.575	18	orang/ bulan	2.225.057.136	100	96	100	orang/ bulan	4.223.997.159	31	70	Damkar	
		1.05.01.2.06	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																															
		1.05.01.2.06.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	Paket	150.000.000	100	Paket	73.642.000	2	Paket	82.070.100	1	Paket	12.452.000	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	67.592.000	2	Paket	80.044.000	100	98	102	Paket	153.686.000	102	102	Damkar	
		1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah**																															
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	15.000.000	30	Paket	27.295.100	12	Paket	19.200.400	3	Paket	18.606.500	3	Paket	-	3	Paket	-	3	Paket	-	12	Paket	18.606.500	100	97	42	Paket	45.901.600	350	306	Damkar	
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	12.000.000	30	Paket	14.939.500	12	Paket	31.456.500	3	Paket	28.433.100	3	Paket	-	3	Paket	-	3	Paket	-	12	Paket	28.433.100	100	90	42	Paket	43.372.600	350	361	Damkar	
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	Paket	800.000.000	30	Paket	520.077.950	12	Paket	522.166.000	3	Paket	170.006.300	3	Paket	95.398.000	3	Paket	125.106.000	3	Paket	130.521.500	12	Paket	521.031.800	100	100	42	Paket	1.041.109.750	350	130	Damkar	
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bln	12.000.000	30	Paket	15.460.300	12	Paket	13.095.100	3	Paket	2.979.000	3	Paket	-	3	Paket	-	3	Paket	9.220.000	12	Paket	12.199.000	100	93	42	Paket	27.659.300	350	230	Damkar	
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	dokumen	5.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Damkar	
		1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Damkar	
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	500.000.000	30	Laporan	303.752.000	12	Laporan	271.900.000	3	Laporan	133.652.999	3	Laporan	21.714.376	3	Laporan	55.568.100	3	Laporan	60.962.289	12	Laporan	271.897.764	100	100	42	Laporan	575.649.764	350	115	Damkar	
		1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**																															
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	800.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Damkar	
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	10	Unit	200.000.000	0	Unit	-	3	Unit	21.143.400	3	Unit	21.135.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	3	Unit	21.135.000	100	100	3	Unit	21.135.000	30	11	Damkar	
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	10	Unit	500.000.000	22	Unit	283.950.000	7	Unit	77.264.700	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	7	Unit	51.500.000	7	Unit	51.500.000	0	0	29	Unit	335.450.000	290	67	Damkar	
		1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	10	Unit	300.000.000	3	Unit	25.900.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Damkar	
		1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**																															
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Laporan	40.000.000	30	Laporan	77.406.693	12	Laporan	84.294.048	3	Laporan	19.656.024	3	Laporan	19.543.855	3	Laporan	22.041.307	3	Laporan	17.246.502	12	Laporan	78.487.688	100	93	42	Laporan	155.894.381	350	390	Damkar	
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Laporan	1.200.000.000	30	Laporan	1.207.599.432	12	Laporan	1.218.960.072	3	Laporan	301.899.858	3	Laporan	206.785.852	3	Laporan	395.454.618	3	Laporan	301.899.858	12	Laporan	1.206.040.186	100	99	42	Laporan	2.413.639.618	350	201	Damkar	
		1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																															
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	8	unit	300.000.000	25	unit	345.635.071	9	unit	330.227.000	9	unit	18.350.000	0	unit	83.795.319	0	unit	98.080.000	0	unit	124.442.336	9	unit	324.667.655	100	98	34	unit	670.302.726	425	223	Damkar	
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	unit	30.000.000	30	unit	36.950.000	12	unit	37.840.000	3	unit	12.640.000	3	unit	-	3	unit	-	0	unit	23.850.000	9	unit	36.490.000	75	96	39	unit	73.440.000	325	245	Damkar	
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	50.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Damkar	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**65,28**	**64,48**				**202,93**	**136,27**		
Predikat Kinerja																												**Rendah**	**Rendah**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
		1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENGANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN**	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran																															
		1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**																																
		1.05.04.2.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	12	Laporan	24.000.000	34	Laporan	205.989.200	12	Laporan	220.449.000	3	Laporan	56.011.000	3	Laporan	40.941.000	3	Laporan	40.671.000	3	Laporan	82.780.000	12	Laporan	220.403.000	100	100	46	Laporan	426.392.200	383	1777	Damkar	
		1.05.04.2.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20	Unit	2.200.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Damkar	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp				K	Rp			
		1.05.04.2.07	Pembinaan Aparatur Pemadaman Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	75	Orang	100.000.000	0	Orang	-	1	Orang	18.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	1	Orang	18.000.000	0	Orang	-	1	Orang	18.000.000	0	0	1	Orang	18.000.000	1	18	Damkar	
		1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran																																	
		1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4	dokumen	20.000.000	4	dokumen	22.750.000	4	dokumen	19.800.000	0	dokumen	-	2	dokumen	7.200.000	1	dokumen	5.400.000	1	dokumen	7.200.000	4	dokumen	19.800.000	100	100	8	dokumen	42.550.000	200	213	Damkar	
		1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	4	dokumen	20.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Damkar	
		1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**																																	
		1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	12	dokumen	20.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Damkar	
		1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran																																	
		1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100	Orang	120.000.000	100	Orang	11.260.000	100	Orang	43.253.200	0	Orang	-	100	Orang	43.091.000	0	Orang	-	0	Orang	-	100	Orang	43.091.000	100	100	200	Orang	54.351.000	200	45	Damkar	
		1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	35	Kelurahan	50.000.000	0	Kelurahan	-	0	Kelurahan	-	0	Kelurahan	-	0	Kelurahan	-	0	Kelurahan	-	0	Kelurahan	-	0	Kelurahan	-	0	0	0	Kelurahan	-	0	0	Damkar	
		1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL pada Desa / Kelurahan yang telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	35	dokumen	20.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Damkar	
		1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**																																	
		1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	10	unit	500.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Damkar	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**30,00**	**29,96**				**78,47**	**205,27**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sedang**	**Sangat Tinggi**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**5.324.410.520**				**1.425.450.027**			**1.094.280.619**			**1.273.677.123**			**1.383.476.060**			**5.176.883.829**					**97,23**				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**47,64**	**47,22**				**140,70**	**170,77**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	**- Adanya kerjasama yang baik seluruh personil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	**- Masih kurangnya sarana dan prasarana dan anggaran yang tersedia**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**- Mempercepat realisasi anggaran**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**- Menambah anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional dan sarana prasarana**

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS SOSIAL

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		1.6.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																																		
		1.6.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																		
		1.6.1.2.01.6	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	120	Lap	78.000.000	30	Lap	21.013.000	30	Lap	17.989.000	0	Lap	-	11	Lap	4.692.000	20	Lap	8.620.000		Lap	4.079.000	31	Lap	17.391.000	103	97	61	Lap	38.404.000	51	49	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	80	Lap					5	Dokumen	5.030.000	0	DOK	-	7	Dokumen	4.750.000		DOK	-		DOK	-	7	dok	4.750.000	140	94	7	org	4.750.000				
		1.6.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																		
		1.6.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	org	12.800.000.000	24	org	2.236.939.085	24	org	2.536.784.753	24	orang	743.013.724	0	org	748.828.566	0	org	1.257.025.533	0	org	- 258.390.856	24	org	2.490.476.967	100	98	48	org	4.727.416.052	185	37	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																																		
		1.6.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16	Dokumen	300.000.000	4	Dokumen	37.884.766	4	Dokumen	44.708.190	2	dok	5.283.600	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1.862.000	1	Dokumen	30.220.839	4	Dokumen	37.366.439	100	84	8	Dokumen	75.251.205	50	25	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																		
		1.6.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							96	paket	10.250.000																								
		1.6.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								0		-																							Dinas Sosial	
		1.6.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	16	paket	170.000.000	6	paket	9.220.000	4	paket	21.874.000	1	paket	3.429.900	1	paket	3.596.500	1	paket	4.988.000	1	paket	5.996.500	4	paket	18.010.900	100	82	10	paket	27.230.900	63	16	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	48	paket	750.000.000	21	paket	137.132.800	8	paket	149.866.000	3	paket	30.658.600	2	paket	31.869.900	2	paket	39.784.500	2	paket	40.131.000	9	paket	142.444.000	113	95	30	paket	279.576.800	63	37	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	48	paket	110.000.000	21	paket	13.614.000	4	paket	12.945.000	1	paket	2.512.000	1	paket	260.000	1	paket	6.450.000	1	paket	2.825.000	4	paket	12.047.000	100	93	25	paket	25.661.000	52	23	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	140	lap	1.050.000.000	64	lap	135.783.237	4	lap	106.982.000	1	lap	46.587.798	1	lap	27.882.420	1	lap	14.474.900	1	lap	59.954.315	4	lap	148.899.433	100	139	68	lap	284.682.670	49	27	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																		
		1.6.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	12	paket	150.000.000	3	paket	5.650.000	30	unit	19.188.000	0	paket	-	30	unit	19.188.000	0	paket	-		paket	-	30	paket	19.188.000	100	100	33	paket	24.838.000	275	17	Dinas Sosial	
		1.6.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	40	Unit	1.050.000.000	13	Unit	89.694.500	7	unit	25.330.300	0	Unit	-	0	Unit	-	3	Unit	13.650.000	5	Unit	11.445.000	8	Unit	25.095.000	114	99	21	Unit	114.789.500	53	11	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																		
		1.6.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000	lap	240.000.000	500	lap	38.921.000	500	lap	35.600.000	125	lap	9.089.000	125	lap	14.753.000	125	lap	7.967.000	125	lap	3.740.000	500	lap	35.549.000	100	100	1000	lap	74.470.000	50	31	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	288	lap	760.000.000	36	lap	80.098.955	12	lap	129.040.000	3	lap	19.112.854	3	lap	19.822.070	3	lap	20.898.856	3	lap	20.993.409	12	lap	80.827.189	100	63	48	lap	160.926.144	17	21	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	26	lap	2.100.000.000	25	lap	313.046.040	12	lap	319.907.232	3	lap	54.089.152	3	lap	79.037.088	3	lap	79.037.088	3	lap	104.165.024	12	lap	316.328.352	100	99	37	lap	629.374.392	142	30	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																		
		1.6.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	Unit	1.500.000.000	6	Unit	115.688.395	6	Unit	114.698.400	0	Unit	6.380.945	4	Unit	21.229.500	6	Unit	25.496.512	6	Unit	50.099.295	6	Unit	103.206.252	100	90	12	Unit	218.894.647	200	15	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannnya							2	unit	26.296.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	2	Unit	103.206.252	2	Unit	103.206.252	100	392	2	Unit	103.206.252	0	0	Dinas Sosial	-
		1.6.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	400	Unit	750.000.000	103	Unit	51.652.500	80	Unit	74.566.200	0	Unit	-	2	Unit	4.050.000	45	Unit	13.612.000	9	Unit	32.476.000	56	Unit	50.138.000	70	67	159	Unit	101.790.500	40	14	Dinas Sosial	-
Rata - rata capaian kinerja (%)																												**102,51**	**112,04**				**85,82**	**23,52**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Tinggi**	**Sangat Rendah**		
		1.6.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**																																		
		1.6.2.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**																																		
		1.6.2.2.03.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	10	Org	210.000.000	5	Org	28.855.000	5	Org	41.865.000	0	Org	-	5	Org	5.526.000	0	Org	4.500.000	0	Org	25.664.000	5	Org	35.690.000	100	85	10	Org	64.545.000	100	31	Dinas Sosial	-
		1.6.2.2.03.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10	KK	210.000.000	10	KK	3.865.000	10	KK	10.218.000	0	KK	-	10	KK	900.000	0	KK	900.000	0	KK	1.800.000	10	KK	3.600.000	100	35	20	KK	7.465.000	200	4	Dinas Sosial	
		1.6.2.2.03.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6	lembaga	1.500.000.000	0	lembaga	-	1	lembaga	12.357.000	0	lembaga	-	0	lembaga	-	0	lembaga	-	0	lembaga	-	0	lembaga	-	0	0	0	lembaga	-	0	0	Dinas Sosial	
Rata - rata capaian kinerja (%)																												**66.67**	**40.16**				**100.00**	**11.43**		
Predikat Kinerja																												**Sedang**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K			K				
		1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																																		
		1.6.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial																																		
		1.6.4.2.01.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	420	Org	1.500.000.000	20	Org	765.000	30	Org	4.260.000	0	Org	-	0	Org	-	6	Org	279.000	0	Org	-	6	Org	279.000	20,00	6,55	26	Org	1.044.000	6	0,07	Dinas Sosial	-
		1.6.4.2.01.2	Penyediaan Sandang	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA PAKAIAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA YANG TERSEDIA DALAM 1 TAHUN KEWENANGAN KAB/KOTA							18	Org	1.539.000				20	0rg																				
		1.6.4.2.01.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Org	550.000.000	33	Org	61.440.000	18	Org	38.052.800	0	org	-	0	Org		0	Org	-	17	Org	37.701.000	17	Org	37.701.000	94	99	50	Org	99.141.000	42	18	Dinas Sosial	-
		1.6.4.2.01.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								30	Org	28.554.000	5	org		6	org		2	orang	17.065.500	7	Org	11.449.000	20	Org	17.065.500	67	60	20	Org					
		1.6.4.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																									60								
		1.6.4.2.02.2	Pemberian Layanan Kedaruratan	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KEDKEDARURATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA							12	Org	3.360.000									25	Org	**300.000**	25	Org	**300.000**										
		1.6.4.2.02.3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	700	0rg	700.000.000	148	0rg	86.217.900	105	0rg	36.382.600	60	orang	18.549.500	0	0rg		45	0rg	17.063.100	0	0rg	-	105	0rg	35.612.600	100	98	253	0rg	121.830.500	36	17	Dinas Sosial	
Rata - rata capaian kineria (%)																											**68.30**	**65.82**				**28.00**	**11.83**		
Predikat Kineria																																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																									**Sedang**	**Sedang**							
		1.6.5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																																	
		1.6.5.2.02.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	61000	orang	3.550.000.000	48000	orang	534.323.000	15000	orang	421.573.500	3750	org	6.859.400	3750	orang	107.617.000	3750	orang	99.167.000	3750	orang	249.434.700	15000	orang	463.078.100	100	110	63000	orang	997.401.100	103	28	Dinas Sosial	-
		1.6.5.2.02.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	38800	kk	1.600.000.000	9700	kk	39.026.000	9600	kk	46.240.000	1.818	kk	8.758.200	872	kk	4.200.000	2180	kk	10.516.000	2077	kk	10.001.800	6947	kk	33.476.000	72,36	72,40	16647	kk	72.502.000	43	5	Dinas Sosial	
		1.6.5.2.02.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8000	kk	2.800.000.000	3174	kk	566.818.800	2800	kk	617.421.000	69	kk	15.004.400	1696	kk	373.983.000	163	kk	35.917.100	873	kk	192.503.047	2801	kk	617.407.547	100	100	5975	kk	1.184.226.347	75	42	Dinas Sosial	-
Rata - rata capaian kineria (%)																											**90.80**	**94.08**				**73.62**	**24.97**		
Predikat Kineria																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
		1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA																																	
q		1.6.6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota																																	
		1.6.6.2.01.2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kotaberupa sandang, pangan dan papan	2000	JIWA	3.300.000.000	42	JIWA	6.055.900	500	JIWA	113.566.000	0	JIWA		11	JIWA	2.380.000	8	JIWA	1.949.000	350	JIWA	78.030.000	369	JIWA	82.359.000	73,80	72,5	411	JIWA	88.414.900	20,6	2,68	Dinas Sosial	-
		1.6.6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																																	
		1.6.6.2.02.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	140	Org	1.275.000.000	78	Org	74.500.000	36	Org	106.250.000	36	Org	14.600.000	36	Org	33.000.000	36	Org	4.800.000	0	Org	38.200.000	108	Org	90.600.000	100	85	186	Org	165.100.000	133	13	Dinas Sosial	-
Rata - rata capaian kineria (%)																											**86.90**	**78.90**				**76.70**	**7.81**		
Predikat Kineria																											**Tinggi**	**Tinggi**				**Tinggi**	**Sangat Rendah**		
		1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																																	
		1.6.7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																																	
		1.6.7.2.01.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	274	makam	410.000.000	1044	makam	24.582.500	261	makam	38.173.400	261	makam	1.760.000		makam	3.178.500		makam	15.352.000	0	makam	5.401.000	261	makam	25.691.500	100	67	1305	makam	50.274.000	100	12	Dinas Sosial	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		1.6.7.2.01.3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	48	lap	101.000.000	12	lap	19.759.272	12	lap	19.982.952	3	lap	3.380.572	3	lap	4.939.818	3	lap	4.939.818	3	lap	6.499.064	12	lap	19.759.272	100	99	24	lap	39.518.544	50	39	Dinas Sosial	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**100,00**	**83,09**				**75,00**	**25,69**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				**Sedang**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												**5.190.850.327**			**989.069.645**			**1.510.991.362**			**1.706.314.907**			**97,29**			**5.050.152.303**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**85,86**	**79,01**				**73,19**	**17,54**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																					

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		K		Rp	K	Rp		
		2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**																															
		2.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**																															
		2.07.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																															
		2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																															
		2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0	Dok	-	0		-	1	Dok	3.000.000	1	Dok	2.790.000	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	2.790.000	100	93	1	Dok	2.790.000	0	0	Disnaker	
		2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																															
		2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi	336	org/bulan	11.000.000.000	309	org/bulan	2.468.950.381	336	org/bulan	2.719.154.000	73	org/bulan	804.507.571	72	org/bulan	813.817.475	72	org/bulan	573.119.989	72	org/bulan	506.616.373	289	org/bulan	2.698.061.408	86	99	598	org/bulan	5.167.011.789	177,98	46,97	Disnaker	
		2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																															
		2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	paket	10.500.000	1	paket	-	1	paket	10.500.000	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	0	0	paket	-	0,00	0,00	Disnaker	
		2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																															
		2.07.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	paket	30.000.000	1	paket	2.791.800	1	paket	7.989.700	0	paket	-	0	paket	1.893.000	0	paket	1.127.700	1	paket	3.152.000	1	paket	6.172.700	100	77	2	paket	8.964.500	50,00	29,88	Disnaker	
		2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	paket	600.000.000	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	0	0	paket	-	0	0	Disnaker	
		2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor/ Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat sebagai penunjang kegiatan	12	paket	120.000.000	3	paket	11.720.400	2	paket	20.366.500	0	paket	-	1	paket	5.683.500	1	paket	4.825.800	1	paket	8.093.700	3	paket	18.603.000	150	91	6	paket	30.323.400	50	25	Disnaker	
		2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	4	paket	36.000.000	1	paket	5.515.100	1	paket	9.059.700	0	paket	130.000	0	paket	2.447.000	0	paket	2.335.000	1	paket	2.790.050	1	paket	7.702.050	100	85	2	paket	13.217.150	50,00	36,71	Disnaker	
		2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah hasil pelaksanaaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	140	laporan	220.000.000	20	laporan	92.040.725	100	laporan	131.804.000	20	laporan	34.812.132	35	laporan	35.991.440	40	laporan	36.970.226	5	laporan	23.047.000	100	laporan	130.820.798	100	99	120	laporan	222.861.523	85,71	101,30	Disnaker	
		2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																															
		2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	34	unit	120.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Disnaker	
		2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor	29	unit	480.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Disnaker	
		2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																															
		2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	192	laporan	640.000.000	48	laporan	64.979.274	72	laporan	103.926.720	15	laporan	14.739.188	15	laporan	15.457.177	15	laporan	16.269.324	15	laporan	14.301.020	60	laporan	60.766.709	83	58	108	laporan	125.745.983	56,3	19,6	Disnaker	
		2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	laporan	1.300.000.000	12	laporan	314.818.820	12	laporan	321.835.168	3	laporan	79.306.848	3	laporan	79.186.848	3	laporan	79.186.848	3	laporan	80.774.880	12	laporan	318.455.424	100	99	24	laporan	633.274.244	50,0	48,7	Disnaker	
		2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																															
		2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajakny	2	unit	168.000.000	2	unit	39.989.462	1	unit	21.500.000	0	unit	1.600.000	0	unit	9.139.225	0	unit	2.400.000	1	unit	6.886.400	1	unit	20.025.625	100	93	3	unit	60.015.087	150,00	35,72	Disnaker	
		2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2	unit	192.000.000	1	unit	17.410.915	2	unit	34.500.000	0	unit	2.611.000	0	unit	9.920.000	0	unit	3.000.000	2	unit	15.347.336	2	unit	30.878.336	100	90	3	unit	48.289.251	150,00	25,15	Disnaker	
		2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	unit	110.000.000	40	unit	23.919.230	32	unit	13.903.200	0	unit	-	0	unit	-	21	unit	5.100.000	11	unit	3.860.000	32	unit	8.960.000	100	64	72	unit	32.879.230	144,00	29,89	Disnaker	
		2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit	680.000.000	0	unit		0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Disnaker	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**69,96**	**59,35**				**60,25**	**24,95**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.07.03	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**																															
		2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**																															
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	700	orang	5.250.000.000	20	org	66.181.500	20	org	28.100.700	0	org	-	0	org	-	10	org	22.727.700	3	org	5.000.000	13	org	27.727.700	65	99	33	org	93.909.200	5	2	Disnaker	
		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																															
		2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	400	Org	2.000.000.000	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	Org	-	0	0	0	Org	-	0	0	Disnaker	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**32,50**	**49,34**				**2,36**	**0,89**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**																															
		2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**																															
		2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	70	%	1.000.000.000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	0	0	%	-	0	0	Disnaker	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp				K	Rp		
		2.07.04.2.03.03	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	70	%	705.000.000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	0	0	%	-	0	0	Disnaker	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.07.05	**Program Hubungan Industrial**																																		
		2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**																																		
		2.07.05.2.01.03	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	85	%	455.000.000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	0	0	%	-	0	0	Disnaker	
		2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**																																		
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	85	%	1.740.000.000	12	bln	100.495.700	12	bln	149.220.700	0	Bln	-	6	bln	47.310.000	3	Bln	27.410.000	3	bln	37.682.400	12	bln	112.402.400	100	75	24	bln	212.898.100	28,24	12,24	Disnaker	
		2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	85	%	830.000.000	3	lembaga	77.197.200	3	lembaga	81.891.700	0	lembaga	-	0	lembaga	27.024.000	0	lembaga	14.850.000	3	lembaga	37.455.100	3	lembaga	79.329.100	100	97	6	lembaga	156.526.300	7	19	Disnaker	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**66,67**	**57,40**				**11,76**	**10,36**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**																																		
		3.31	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**																																		
		3.31.02	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**																																		
		3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**																																		
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	60	%	500.000.000	0	%	-	45	%	79.120.800	5	%	2.476.000	20	%	23.728.796	10	%	25.788.100	10	%	12.199.640	45	%	64.192.536	100	81	45	%	64.192.536	75	13	Disnaker	
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	60	%	500.000.000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	0	0	%	-	0	0	Disnaker	
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	60	%	5.000.000.000	40	%	308.740.406	45	%	317.643.500	25	%	98.336.303	10	%	44.858.000	2	%	16.799.400	8	%	136.677.935	45	%	296.671.638	100	93	85	%	605.412.044	142	12,11	Disnaker	
		3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	60	%	500.000.000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	0	0	%	-	0	0	Disnaker	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**50,00**	**43,63**				**54,17**	**6,24**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.31.03	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**																																		
		3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**																																		
		3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Penerunan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	50	%	1.500.000.000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	0	0	%	-	0	0	Disnaker	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.31.04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**																																		
		3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**																																		

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50	%	1.100.000.000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	0	0	%	-	0	0	Disnaker	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																										-	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**4.053.516.388**				**1.041.309.042**			**1.116.456.461**			**831.910.087**			**893.883.834**			**3.883.559.424**				**95,81**				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											**54,78**	**52,43**				**18,36**	**6,06**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				**- dukungan personil, peralatan dan anggaran yang memadai**																																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				**- rasionalisasi kegiatan**																																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				**- anggaran yang fix**																																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																			

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2027			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													I			II			III			IV													
1	2	3	4	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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		2,13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																																
		1	Sub Unit Pemberdayaan Masyarakat																																
		2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**																																
		2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																
		2 13 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	8	Dokumen	46.410.000	2	Dokumen	4.299.800	2	Dokumen	13.582.500	2	Dokumen	13.482.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	13.482.000	100	99	4	Dokumen	17.781.800	50	38	DP3APM	
		2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4	Dokumen	18.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0		
		2.13.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	18.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0		
		2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8	Dokumen	18.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0		
		2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8	Dokumen	18.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0		
		2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	48	Laporan	18.000.000	12	Laporan	7.979.400	12	Laporan	10.007.000	0	Laporan	-	5	Laporan	4.040.000	0	Laporan	-	7	Laporan	5.949.000	12	Laporan	9.989.000	100	100	24	Laporan	17.968.400	50	100	DP3APM	
		2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Laporan	18.000.000	12	Laporan	6.497.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	12	Laporan	6.497.000	25	36		
		2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																
		2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	102	Orang/Bulan	8.600.000.000	26	Orang/Bulan	2.342.264.965	26	Orang/Bulan	2.855.095.786	26	Orang/Bulan	754.287.023	0	Orang/Bulan	778.703.250	0	Orang/Bulan	512.350.541	0	Orang/Bulan	469.635.347	26	Orang/Bulan	2.514.976.161	100	88	52	Orang/Bulan	4.857.241.126	51	56	DP3APM	
		2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	270	Dokumen	14.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0		
		2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48	Dokumen	14.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0		
		2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Laporan	26.000.000	8	Laporan	4.998.100	12	Laporan	10.386.400	0	Laporan	-	5	Laporan	7.962.000	0	Laporan	2.361.400	0	Laporan	-	5	Laporan	10.323.400	42	99	13	Laporan	15.321.500	163	59	DP3APM	
		2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	26	Dokumen	18.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0		
		2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	Laporan	26.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0		
		2.13.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**																																
		2 13 01 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dokumen	26.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0		
		2 13 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dokumen	52.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DP3APM	
		2.13.01.2.04	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4	Paket	460.000.000	0	Dokumen	-	1	Paket	8.750.000	0	Paket	-	0	Paket		0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	0	Paket	-	0	0	DP3APM	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	136	Orang	12.000.000	0	Dokumen	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang		0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	0	0	Orang	-	0	0	DP3APM	
		2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																
		2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16	Paket	26.000.000	4	Paket	4.278.600	4	Paket	4.999.100	0	Paket	-	4	Paket	4.999.100	0	Paket		0	Paket	-	4	Paket	4.999.100	100	100	8	Paket	9.277.700	50	36	DP3APM	
		2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	464.100.000	1	Paket	36.004.500	1	Paket	51.468.700	0	Paket	-	1	Paket	15.310.000	0	Paket		0	Paket	36.200.000	1	Paket	51.510.000	100	100	2	Paket	87.514.500	50	19	DP3APM	
		2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16	Paket	18.564.000	4	Paket	2.999.800	4	Paket	4.998.400	0	Paket	-	4	Paket	4.998.400	0	Paket		0	Paket	-	4	Paket	4.998.400	100	100	8	Paket	7.998.200	50	43	DP3APM	
		2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16	Paket	69.615.000	4	Paket	15.106.800	4	Paket	14.998.500	0	Paket	-	4	Paket	14.998.500	0	Paket		0	Paket	-	4	Paket	14.998.500	100	100	8	Paket	30.105.300	50	43	DP3APM	
		2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	16	Paket	26.000.000	4	Paket	4.981.900	4	Paket	4.999.800	4	Paket	3.765.900	0	Paket	-	0	Paket		0	Paket	-	4	Paket	3.765.900	100	75	8	Paket	8.747.800	50	34	DP3APM	
		2 13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96	Dokumen	14.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DP3APM	
		2 13 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan	16.500.000	0	Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan		0	Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0		
		2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	1.122.043.568	12	Laporan	280.510.892	12	Laporan	202.176.000	3	Laporan	43.915.800	3	Laporan	78.615.860	3	Laporan	64.916.568	3	Laporan	62.479.300	12	Laporan	249.927.528	100	124	24	Laporan	530.438.420	40	47	DP3APM	
		2 13 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	120	Dokumen	23.205.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DP3APM	
		2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah**																																

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2027			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													I			II			III			IV															
1	2	3	4	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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	unit	160.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit		0	unit		0	unit	-	0	unit		0	0	0	unit	-	0	0	DP3APM	
		2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	unit	200.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit		0	unit		0	unit	-	0	unit		0	0	0	unit	-	0	0	DP3APM	
		2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	41	unit	162.435.000	2	unit	8.108.000	41	unit	4.619.600	0	unit	-	0	unit		0	unit		0	unit	-	0	unit		0	0	2	unit	8.108.000	5	5	DP3APM	
		2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	unit	69.615.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit		0	unit		0	unit	-	0	unit		0	0	0	unit	-	0	0	DP3APM	
		2.13.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	unit	70.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit		0	unit		0	unit	-	0	unit		0	0	0	unit	-	0	0	DP3APM	
		2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	450.000.000	0	Unit	-	0		-	0	Unit	-	0	unit		0	Unit		0	Unit	-	0	Unit		0	0	0	Unit	-	0	0	DP3APM	
		2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	300.000.000	0	unit	-	0	unit	1.319.100	0	unit	-	0	unit		0	unit		0	unit	-	0	unit		0	0	0	unit	-	0	0	DP3APM	
		2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																	
		2 13 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	26.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	DP3APM	
		2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144	Laporan	232.050.000	12	Laporan	68.394.661	12	Laporan	106.835.821	3	Laporan	15.227.720	3	Laporan	15.744.863	3	Laporan	12.265.749	3	Laporan	21.532.411	12	Laporan	64.770.743	100	61	24	Laporan	133.165.404	17	57	DP3APM	
		2 13 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	Laporan	140.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan		0	Laporan		0	Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	DP3APM	
		2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Laporan	986.927.968	12	Laporan	246.731.992	12	Laporan	232.939.520	3	Laporan	51.977.380	3	Laporan	59.818.980	3	Laporan	56.027.380	3	Laporan	57.921.242	12	Laporan	225.744.982	100	97	24	Laporan	472.476.974	50	48	DP3APM	
		2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																	
		2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16	unit	148.512.000	4	unit	63.697.075	4	unit	44.000.000	0	unit	3.600.000	2	unit	14.525.000	2	unit	14.317.034	4	unit	5.919.500	4	unit	38.361.534	100	87	8	unit	102.058.609	50	69	DP3APM	
		2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Operasional atau Lapangan	16	unit	555.320.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit		0	unit		0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	DP3APM	
		2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	164	unit	162.435.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit		0	unit		0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	DP3APM	
		2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116	unit	69.615.000	12	unit	9.011.400	15	unit	5.390.000	3	unit	2.070.000	3	unit	3.290.000	6	unit		0	unit	-	12	unit	5.360.000	80	99	24	unit	14.371.400	21	21	DP3APM	
		2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	unit	139.230.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit		0	unit		0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	DP3APM	
		2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	unit	190.000.000	0	unit	-	1	unit	48.973.200	0	unit	-	0	unit		0	unit		1	unit	48.973.200	1	unit	48.973.200	100	100	1	unit	48.973.200	8	26	DP3APM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**33,85**	**34,04**				**18,12**	**17,14**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.8.02	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**																																	
		2.8.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**																																	
		2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumuaan Kebijakan Pelaksanaan PUG	164	Dokumen	183.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DP3APM	
		2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	164	Dokumen	183.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DP3APM	
		2.8.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan PendampinganPelaksanaan PUG termasuk PPRG	128	Perangkat Daerah	183.000.000	32	Perangkat Daerah	14.384.700	32	Perangkat Daerah	11.819.000	32	Perangkat Daerah	8.869.000	0	Perangkat Daerah	-	1	Perangkat Daerah	2.500.000	32	Perangkat Daerah	23.188.000	32	Perangkat Daerah	34.557.000	100	292	64	Perangkat Daerah	48.941.700	50	27	DP3APM	
		2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	128	Perangkat Daerah	183.000.000	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	0	0	Perangkat Daerah	-	0	0	DP3APM	
		2.8.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**																									**21,20**								
		2.8.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	92	Dokumen	92.000.000	23	Dokumen	9.056.000	20	Dokumen	8.125.100	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	20	Dokumen	8.125.100	20	Dokumen	8.125.100	100	100	43	Dokumen	17.181.100	47	19	DP3APM	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2027			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													I		II		III		IV																		
1	2	3	4	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	18
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		2.8.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	92	Organisasi	345.000.000	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	0	0	Organisasi	-	0	0	DP3APM	
		2.8.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		unit																														
		2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Lembaga	232.050.000	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	0	0	Lembaga	-	0	0	DP3APM	
		2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	110	orang	696.000.000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	0	0	**orang**	-	0	0	DP3APM	
		2.8.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Dokumen	232.050.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DP3APM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									**22,22**	**43,60**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																									**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**																															
		2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa**																															
		2 13 04 2.01 06	Fasilitasi Penyelenggaran Musyawarah Desa	140	Dokumen	232.050.000	12	Dokumen	16.997.800	12	Dokumen	20.566.700	12	Dokumen	19.566.700	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	12	Dokumen	19.566.700	100	95	24	Dokumen	36.564.500	17	16	DP3APM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									**100,00**	**95,14**				**17,14**	**15,76**		
Predikat Kinerja																									**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**																															
		2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat 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**																															
		2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1996	Lembaga	660.000.000	499	Lembaga	87.490.400	499	Lembaga	9.840.100	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	499	Lembaga	9.810.100	0	Lembaga	-	499	Lembaga	9.810.100	100	100	998	Lembaga	97.300.500	50	15	DP3APM	
		2 13 05 2.01 04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	600	Unit	4.762.421.300	110	Unit	1.032.605.047	110	Unit	514.457.100	0	Unit	259.903.289	0	Unit	118.502.100	0	Unit	137.745.000	110	Unit	464.658.500	110	Unit	980.808.889	100	191	220	Unit	2.013.413.936	37	42	DP3APM	
		2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	80	Dokumen	50.000.000	3	Dokumen	79.998.100	3	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen		3	Dokumen		0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	3	Dokumen	79.998.100	4	160	DP3APM	
		2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12	Laporan	540.000.000	3	Laporan	57.731.900	3	Laporan	62.925.700	3	Laporan	55.331.900	0	Laporan	29.933.000	0	Laporan	23.792.700	0	Laporan	31.327.900	3	Laporan	140.385.500	100	223	6	Laporan	198.117.400	50	37	DP3APM	
		2 13 05 2.01 07	Fasilitas Bln Bhakti Gotong Royong Masyarakat	12	Laporan	348.075.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan		0	Laporan		0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	DP3APM	
		2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	60	Dokumen	3.712.800.000	15	Dokumen	236.459.200	15	Dokumen	215.538.800	0	Dokumen	25.048.278	0	Dokumen	36.187.150	0	Dokumen	111.666.000	15	Dokumen	280.353.052	15	Dokumen	453.254.480	100	210	30	Dokumen	689.713.680	50	19	DP3APM	
		2.13.05.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	400	Keluarga	260.000.000	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	Keluarga		0	Keluarga		0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	0	0	Keluarga	-	0	0	DP3APM	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2027			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													I		II		III		IV																		
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1	2	3	4	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	18					
		2.13.05.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	280	Keluarga	420.000.000	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	0	0	Keluarga	-	0	0	DP3APM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								**66,67**	**120,62**				**31,74**	**45,38**						
Predikat Kinerja																								**Sedang**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
		2.8.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**																																			
		2.8.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**																																			
		2.8.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	176	Dokumen	450.000.000	44	Dokumen	90.481.900	44	Dokumen	57.743.000	0	Dokumen	26.183.000	0	Dokumen	31.560.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	57.743.000	0	100	44	Dokumen	148.224.900	25	33	DP3APM	
		2.8.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenanaan Kabupaten/Kota	128	Perangkat Daerah	397.000.000	32	Perangkat Daerah	27.914.500	32	Perangkat Daerah	28.178.600	0	Perangkat Daerah	6.000.000	0	Perangkat Daerah	6.000.000	0	Perangkat Daerah	6.000.000	32	Perangkat Daerah	18.000.000	32	64	64	Perangkat Daerah	45.914.500	50	12	DP3APM	
		2.8.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**																																			
		2.8.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	102	Orang	600.000.000	0	Orang	-	0	Orang		0	Orang	-	0	Orang		0	Orang		0	Orang	-	0	0	0	Orang	-	0	0	DP3APM	
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Layanan	660.000.000	12	Layanan	6.444.000	12	Layanan	72.218.000	0	Layanan	-	6	Layanan	3.350.000	6	Layanan	21.718.900	0	Layanan	25.068.900	12	Layanan	25.068.900	100	35	24	Layanan	31.512.900	200	5	DP3APM	
		2.8.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																																			
		2.8.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Dokumen	140.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DP3APM	
		2.8.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Orang	1.400.000.000	130	Orang	21.463.000	130	Orang	35.384.000	0	Orang	-	130	Orang	33.849.661	0	Orang	-	0	Orang	-	130	Orang	33.849.661	100	96	260	Orang	55.312.661	217	4	DP3APM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								**50,00**	**49,04**				**81,94**	**8,87**						
Predikat Kinerja																								**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
		2.8.6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**																																			
		2.8.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**																																			
		2.8.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	97	Organisasi	246.000.000	9	Organisasi	31.413.100	12	Organisasi	31.411.000	0	Organisasi	-	2	Organisasi	2.625.000	2	Organisasi	7.302.500	0	Organisasi	-	4	Organisasi	9.927.500	33	32	13	Organisasi	41.340.600	13	17	DP3APM	
		2.8.06.1.02	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48	Dokumen	100.000.000	3	Dokumen	7.960.000	12	Dokumen	19.334.500	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	4	Dokumen	10.283.000	0	Dokumen	-	4	Dokumen	10.283.000	33	53	7	Dokumen	18.243.000	15	18	DP3APM	
		2.8.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	158	Dokumen	140.000.000	9	Dokumen	11.520.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	9	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	9	Dokumen	11.520.000	6	8	DP3APM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								**22,22**	**28,26**				**11,23**	**14,43**						
Predikat Kinerja																								**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
		2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**																																			
		2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/Kota**																																			

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2027			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													I		II		III		IV																	
1	2	3	4	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	18
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K			K	Rp	K	Rp		K	Rp		
		2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	128	Perangkat Daerah	90.000.000	0	Perangkat Daerah	-	32	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	0	0	Perangkat Daerah	-	0	0	DP3APM	
		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**																															
		2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20	Dokumen	130.000.000	1	Dokumen	5.260.800	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	1	Dokumen	5.260.800	5	4	DP3APM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									**0,00**	**0,00**				**2,50**	**2,02**		
Predikat Kinerja																									**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**																															
		2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																															
		2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Dokumen	90.000.000	9	Dokumen	2.912.900	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	9	Dokumen	2.912.900	23	3	DP3APM	
		2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Dokumen	90.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DP3APM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									**0,00**	**0,00**				**11,25**	**1,62**		
Predikat Kinerja																									**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**																															
		2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**																															
		2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	98	Dokumen	285.000.000	7	Dokumen	82.279.900	7	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	7	Dokumen	82.279.900	7	29	DP3APM	
			Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan program/kegiatan pencegahan KTA	28	Dokumen	285.000.000	0	Dokumen	-	7	Dokumen	72.257.000	0	Dokumen	23.400.000	0	Dokumen	11.560.000	0	Dokumen	17.625.000	7	Dokumen	52.585.000	7	Dokumen	52.585.000	100	73	7	Dokumen	52.585.000	25	18	DP3APM	
		2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																															
		2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	142	Orang	386.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	0	0	Orang	-	0	0	DP3APM	
		2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Layanan	600.000.000	9	Layanan	55.900.000	48	Layanan	-	0	Layanan	-	0	Layanan	-	0	Layanan	-	0	Layanan	-	0	0	9	Layanan	55.900.000	75	9	DP3APM	
		2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	28	Dokumen	46.000.000	0	Dokumen	-	2	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DP3APM	
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK		Dokumen			Dokumen			Dokumen	229.382.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	13.262.500	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	13.262.500	0	6	1	Dokumen	13.262.500	0	0	DP3APM	
		2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																															
		2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	302.000.000	3	Dokumen	37.050.340	3	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	3	Dokumen	37.050.340	25	12	DP3APM	
			Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	12	Dokumen	212.064.000	0	Dokumen	-	3	Dokumen	53.016.000	0	Dokumen	-	3	Dokumen	53.750.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	3	Dokumen	53.750.000	100	101	3	Dokumen	53.750.000	25	25	DP3APM	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2027			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perubahan Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													I		II		III		IV																
1	2	3	4	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	18			
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			K	Rp						
		2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14	Dokumen	140.000.000	1	Dokumen	28.994.700	0	Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dokumen	-	0	0	1	Dokumen	28.994.700	7	21	DP3APM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																								**22,22**	**19,99**				**18,25**	**12,77**				
Predikat Kinerja																								**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												**5.067.736.027**		**1.312.627.990**		**1.289.835.364**		**97,77**		**1.516.262.552**			**5.183.157.778**												
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																								**45,31**	**43,41**			**97,77**	**21,35**	**13,11**				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																								**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																		

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER- DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp					K	Rp		
2	Birokrasi yang Bersih dan	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana																																	
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																		
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	50.762.680	12	Dokumen	0	2	Dokumen	10.317.300	2	dokumen	5.750.000	2	dokumen	131.500	0	dokumen	-	0	dokumen	-	2	dokumen	5.881.500	100	57	14	Dokumen	5.881.500	175	12	DKPP	
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	Laporan	49.928.600	12	Laporan	13.790.500	12	Laporan	15.025.900	0	Laporan	-	0	Laporan	-	5	Laporan	6.812.000	0	Laporan	-	5	Laporan	6.812.000	42	45	17	Laporan	20.602.500	35	41	DKPP	
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																		
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	310	Orang/Bulan	31.240.363.600	70	Orang/Bulan	5.982.435.463	70	Orang/bulan	6.099.582.959	64	Orang/bulan	1.938.763.065	64	Orang/Bulan	1.641.839.672	0	Orang/Bulan	1.725.230.192	0	Orang/Bulan	1.224.350.593	64	Orang/Bulan	6.530.183.522	91	107	134	Orang/Bulan	12.512.618.985	43	40	DKPP	
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																																		
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	87.563.700	1	Paket	17.708.400	1	Paket	18.764.100	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	6.905.800	1	Paket	7.713.500	1	Paket	14.619.300	100	78	2	Paket	32.327.700	50	37	DKPP	
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	645.000.000	1	Paket	68.486.000	1	Paket	120.417.600	1	Paket	9.820.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	9.820.000	100	8	2	Paket	78.306.000	50	12	DKPP	
		01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	832.300.000	1	Paket	97.703.700	1	Paket	127.414.800	1	Paket	8.821.500	0	Paket	15.201.500	0	Paket	19.711.500	0	Paket	42.831.400	1	Paket	86.565.900	100	68	2	Paket	184.269.600	50	22	DKPP	
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	91.022.500	1	Paket	13.071.500	1	Paket	14.485.400	0	Paket	-	1	Paket	4.554.000	0	Paket	1.042.500	0	Paket	10.068.651	1	Paket	15.665.151	100	108	2	Paket	28.736.651	50	32	DKPP	
		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	1.550.000.000	12	Laporan	250.191.822	12	Laporan	250.368.000	3	Laporan	81.480.300	3	Laporan	43.210.900	3	Laporan	78.141.514	3	Laporan	60.816.314	12	Laporan	263.649.028	100	105	24	Laporan	513.840.850	50	33	DKPP	
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																		
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	948.000.000	12	Laporan	155.077.654	12	Laporan	172.140.000	3	Laporan	37.100.751	3	Laporan	33.621.871	3	Laporan	34.945.081	3	Laporan	53.400.975	12	Laporan	159.068.678	100	92	24	Laporan	314.146.332	50	33	DKPP	
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	7.470.000.000	12	Laporan	1.647.489.896	12	Laporan	1.650.861.600	3	Laporan	371.647.494	3	Laporan	297.799.996	3	Laporan	412.788.130	0	Laporan	-	9	Laporan	1.082.235.620	75	66	21	Laporan	2.729.725.516	44	37	DKPP	
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																		
		01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70	Unit	603.000.000	12	Unit	118.885.472	16	Unit	128.101.329	4	Unit	7.522.883	4	Unit	16.825.958	4	Unit	19.642.292	4	Unit	49.808.550	16	Unit	93.799.683	100	73	28	Unit	212.685.155	40	35	DKPP	
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46	Unit	190.000.000	10	Unit	40.600.000	10	Unit	40.600.000	0	Unit	-	1	Unit	3.387.000	1	Unit	4.496.000	3	Unit	7.942.000	5	Unit	15.825.000	50	39	15	Unit	56.425.000	33	30	DKPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**88,17**	**70,58**					**45,00**	**31,99**		
Predikat Kinerja																												**Tinggi**	**Sedang**					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor unggulan	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian																																		
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian																																		
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (KPS)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8	Laporan	363.000.000	1	Laporan	37.389.600	2	Laporan	50.823.600	0	Laporan	-	1	Laporan	25.950.000	0	Laporan	24.216.850	1	Laporan	25.780.000	2	Laporan	75.946.850	100	149	3	Laporan	113.336.450	38	31	DKPP	
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4	Laporan	130.000.000	1	Laporan	21.286.600	1	Laporan	24.981.900	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	8.726.505	1	Laporan	49.861.200	1	Laporan	58.587.705	100	235	2	Laporan	79.874.305	50	61	DKPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**100,00**	**100,00**					**43,75**	**46,33**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pencegahan dan pengobatan penyakit hewan dan peningkatan produk asal hewan yang ASUH																																	
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota																																		
		3.27.04.2.01.008	Pemberantasan Penyakit Hewan menular dan Zoonosis dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	4	Laporan	200.000.000	1	Laporan	32.998.900	1	Laporan	200.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	32.571.400	0	Laporan	4.906.200	1	Laporan	37.477.600	20	19	2	Laporan	70.476.500	50	35		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**20,00**	**18,74**					**50,00**	**35,24**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya jumlah produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura																																	
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota																																		
		3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman pangan,Hotikultura, dan Perekebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hotikultura dan Perkebunan yang ditangani	204	Ha	696.350.000	50	Ha	229.986.500	51	Ha	229.986.500	13	Ha	99.571.534	13	Ha	94.945.000	0	Ha	-	28	Ha	104.273.400	54	Ha	298.789.934	106	130	104	Ha	528.776.434	51	76	DKPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**105,88**	**105,88**					**50,98**	**75,94**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					**Rendah**	**Tinggi**		

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K			K	Rp		
		3.27.07	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Meningkatnya kelembagaan penyuluh dan petani**																							-											
		3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**																							-											
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Unit	542.077.200	1	Unit	15.420.600	1	Unit	16.204.600	0	Unit	1.800.000	0	Unit	2.077.300	0	Unit	1.378.500	0	Unit	2.375.000	0	Unit	7.630.800	47,09	47	1	Unit	23.051.400	25	4	**DKPP**	
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Unit	1.323.427.700	1	Unit	88.968.800	1	Unit	130.148.300	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	34.762.500	0	Unit	-	0	Unit	34.762.500	26,71	27	1	Unit	123.731.300	25	9	**DKPP**	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**36,90**	**36,90**				**25,00**	**6,80**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Meningkatnya produksi ikan**																						-											
		3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**																							-											
		3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	40	Kelompok	1.490.000.000	10	Kelompok	79.604.400	10	Kelompok	80.361.400	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	4	Kelompok	31.716.152	5	Kelompok	42.345.679	9	Kelompok	74.061.831	90	92	19	Kelompok	153.666.231	48	10	**DKPP**	
		3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**																							-											
		3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Unit	970.000.000	1	Unit	67.096.900	1	Unit	69.812.100	1	Unit	31.927.800	0	Unit	-	0	Unit	22.638.000	0	Unit	42.395.950	1	Unit	96.961.750	100	139	2	Unit	164.058.650	50	17	**DKPP**	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**95,00**	**95,00**				**48,75**	**13,61**		
Predikat Kinerja																										-	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.25.06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Persentase meningkatnya pelaku usaha pengolahan hasil produksi perikanan**																						-											
		3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**																							-											
		3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	12	Kelompok	180.000.000	0	Kelompok	-	3	Kelompok	30.000.000	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	1	Kelompok	8.156.661	0	Kelompok	-	1	Kelompok	8.156.661	33	27	1	Kelompok	8.156.661	8	5	**DKPP**	
		3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**																							-											
		3.25.06.2.03.02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro an kecil yang akan mendapatkan fasilitas (bahan baku industri pengolahan ikan)	8	Kelompok	750.000.000	0	Kelompok	-	2	Kelompok	150.000.000	0	Kelompok	-	1	Kelompok	19.702.000	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	1	Kelompok	19.702.000	50	13	1	Kelompok	19.702.000	13	3	**DKPP**	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**41,67**	**20,16**				**10,42**	**3,58**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.27.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian**																																	
		3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**																																		
		3.27.03.2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				-			-			-			-			-			-			73.226.200			73.226.200								**DKPP**	
		3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**																							-											
		3.27.03.2.02.015	Pembangunan, Rehabilitasi,Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta beroperasi	4	Unit	1.330.000.000	1	Unit	54.481.250	1	Unit	280.000.000	0	Unit	-	0,5	Unit	12.271.250	0,0	Unit	11.025.000	0	Unit	10.086.500	1	Unit	33.382.750	50	11,92	2	Unit	87.864.000	38	7	**DKPP**	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**50,00**	**11,92**				**37,50**	**6,61**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Meningkatny a Investasi	**3.27.06**	**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Meniningkatnya penilaian dan pemberian izin untuk petani**																																	
		3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**																																		
		3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	4	Dokumen	340.000.000	1	Dokumen	9.807.700	11	Dok	16.976.700	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	11	Dokumen	27.329.000	11	Dokumen	27.329.000	100	161	12	Dokumen	37.136.700	300	11	**DKPP**	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**100,00**	**100,00**				**300,00**	**10,92**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
		2.09.03	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Nilai Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi**																																	
		2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**																																		
		2.09.03.2.01.014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauaan Stok Pangan,pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	48	Laporan	1.588.600.000	12	Laporan	277.488.480	12	Laporan	278.858.600	0	Laporan	-	3	Laporan	114.600.000	3	Laporan	58.424.000	3	Laporan	97.588.700	9	Dokumen	270.612.700	75	97	21	Dokumen	548.101.180	44	35	**DKPP**	
		2.09.03.2.01.016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	4	Laporan	290.000.000	1	Laporan	34.392.800	1	Laporan	65.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	4.464.400	0	Laporan	505.100	1	Dokumen	4.969.500	7,65	7,65	2	Laporan	39.362.300	50	14	**DKPP**	
		2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Kesesimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**																																		
		2.09.03.2.02.003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	38	Ton	500.000.000	0	Ton	0	8	Ton	110,000,000	0	Ton	0	0	Ton	0	0	Ton	0	0	Ton	0	0	Ton	-	0	0	0	Ton	-	0	0	**DKPP**	
		2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**																																		

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp								
A82.WB3AC10.0432		2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4	Dokumen	371.220.000	1	Dokumen	46.622.300	1	Dokumen	48.043.805	0	Dok	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	6.412.300	0	Dokumen	-	0	Dokumen	6.412.300	13	13	1	Dokumen	53.034.600	25	14	DKPP	
		2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengaterkaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	Laporan	1.190.000.000	0	Laporan	-	1	Laporan	320.000.000	0	laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	1	0	Laporan	68.340.253	0	Laporan	68.340.254	21	21	0	Laporan	68.340.254	0	6	DKPP	
		2.09.04	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Teridentifikasinya jumlah zona tahan pangan dan rentan pangan**																														
		2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**																															
		2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	8	Dokumen	390.000.000	0	Dokumen	-	2	Dokumen	90.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	900.000	1	Dokumen	900.000	50	1,00	1	Dokumen	900.000	13	0	DKPP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**27,89**	**23,40**				**21,88**	**11,39**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**9.400.985.237**			**10.729.276.488**			**2.594.205.327**		**2.326.117.947**			**2.554.207.278**			**2.006.845.165**			**9.481.375.717**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											**66,55**	**58,26**				**63,33**	**0,00**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											**Rendah**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																			
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																			

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)	
1	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	
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp			Rp	K	Rp
		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																																
	2.11	**Lingkungan Hidup**																																
1	**2.11.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERLAKSANANYA URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																															
	2.11.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah**																															
	2.11.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya Dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang relevan dengan kebutuhan daerah dan sinkron dengan provinsi maupun pusat	20	Dok	259.896.000	5	Dok	52.072.828	5	Dok	80.299.800	1	Dok	6.084.734	1	Dok	22.640.326	2	Dok	20.868.516	1	Dok	20.856.756	5	Dok	70.450.312	100	88	10	Dok	122.523.140	50	47
	2.11.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	20	Dok	259.896.000	5	Dok	9.934.800	5	Dok	11.517.600	0	Dok	-	2	Dok	7.888.900	0	Dok	-	3	Dok	7.888.900	5	Dok	7.888.900	100	68	10	Dok	17.823.700	50	7
	2.11.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**tersususunnya Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**																															
	2.11.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	48	Bln	19.492.200.000	12	Bln	3.802.781.311	60	Orang	4.166.629.000	60	Orang	1.221.880.039	60	Orang	1.230.937.943	60	Orang	658.400.596	60	Orang	970.742.724	60	Orang	4.081.961.302	100	98	72	Bln	7.884.742.613	150	40
	2.11.1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	terlaksananya koordinasi dan akuntansi SKPD	96	Dok	46.410.000	24	Dok	15.081.760	24	Dok	13.298.000	0	Dok	-	10	Dok	6.242.000	5	Dok	4.613.570	9	Dok	2.301.000	24	Dok	13.156.570	100	99	48	Dok	28.238.330	50	61
	2.11.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16	Dok	208.845.000	4	Dok	29.600.000	4	Dok	55.201.800	0	Dok	-	1	Dok	13.161.480	0	Dok	1.832.300	3	Dok	21.725.900	4	Dok	36.719.680	100	67	8	Dok	66.319.680	50	32
	2.11.1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**premis asuransi gedung kantor dan kendaraan dinas**																															
	2.11.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	premi asuransi gedung kantor dan kendaraan dinas	48	Bln	139.230.000	12	Bln	47.805.336	12	Bln	24.972.200	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	24.255.327	0	Bln	24.255.327	0	97	12	Bln	72.060.663	25	52
	2.11.12.03.2.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	48	Bln	23.205.000	12	Bln	1.912.000	12	Bln	2.495.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	2.457.000	0	Bln	2.457.000	0	98	12	Bln	4.369.000	25	19
	2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian**																															
	2.11.01.2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkasannya	Pengadaan Pakaian Batik	-	Set					62	Set		-	Set				-																
	2.11.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**terlaksananya admnistrasi umum Dinas Lingkungan Hidup**																															
	2.11.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	48	Bln	60.333.000	12	Bln	11.179.400	12	Bln	19.993.600	0	Bln	-	3	Bln	5.000.000	3	Bln	-	6	Bln	10.778.000	12	Bln	15.778.000	100,00	78,92	24	Bln	26.957.400	50	45
	2.11.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	48	Bln	157.794.000	12	Bln	40.407.000	12	Bln	29.998.900	0	Bln	-	3	Bln	14.468.200	3	Bln	4.200.000	6	Bln	10.596.500	12	Bln	29.264.700	100,00	97,55	24	Bln	69.671.700	50	44
	2.11.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	48	Bln	60.333.000	12	Bln	12.834.100	12	Bln	15.000.500	0	Bln	-	3	Bln	6.086.000	3	Bln	-	6	Bln	6.981.000	12	Bln	13.067.000	100,00	87,11	24	Bln	25.901.100	50	43
	2.11.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselennggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	Bln	1.160.250.000	12	Bln	149.666.413	12	Bln	201.612.000	0	Bln	-	2	Bln	124.912.281	3	Bln	76.695.976	7	Bln	188.000	12	Bln	201.420.257	100,00	99,90	24	Bln	351.086.670	50	30
	2.11.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**tersedianya barang milik daerah**																															
	2.11.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan barang milik daerah	3	Unit	696.150.000	1	Unit	6.500.000	2	Unit	20.209.900	-	Unit	-	2	Unit	19.540.000	0	Unit	-	0	Unit	-	2	Unit	19.540.000	100	96,69	3	Unit	26.040.000	100	4
	2.11.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12	Unit	232.050.000	0	Unit	-	2	Buah	5.302.400	-	Buah	-	0	Unit	-	0	Unit	-	2	Unit	5.290.000	2	Unit	5.290.000	100	99,77	2	Unit	5.290.000	17	2
	2.11.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**																															
	2.11.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	48	Bln	13.923.000	12	Bln	2.790.000	12	Bln	3.003.000	0	Bln	-	3	Bln	1.400.000	3	Bln	1.600.000	6	Bln	-	12	Bln	3.000.000	100,00	99,90	24	Bln	5.790.000	50	42
	2.11.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	48	Bln	649.740.000	12	Bln	123.305.177	12	Bln	112.664.000	3	Bln	16.381.380	3	Bln	33.599.951	2	Bln	27.264.829	4	Bln	27.820.447	12	Bln	105.066.607	100,00	93,26	24	Bln	228.371.784	50	35
	2.11.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	48	Bln	556.920.000	12	Bln	117.557.920	12	Bln	128.237.320	3	Bln	15.469.210	3	Bln	25.968.690	3	Bln	36.260.365	3	Bln	44.796.895	12	Bln	122.495.160	100,00	95,52	24	Bln	240.053.080	50	43
	2.11.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**																															
	2.11.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	48	Bln	510.510.000	12	Bln	51.857.121	12	Bln	53.200.000	0	Bln	-	3	Bln	16.925.000	3	Bln	19.535.902	6	Bln	15.020.031	12	Bln	51.480.933	100,00	96,77	24	Bln	103.338.054	50	20
	2.11.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	48	Bln	218.127.000	12	Bln	59.972.500	12	Bln	59.450.000	0	Bln	-	3	Bln	18.470.000	2	Bln	19.868.000	7	Bln	20.860.000	12	Bln	59.198.000	100,00	99,58	24	Bln	119.170.500	50	55
																												84,21	**87,38**				**52,19**	**36,04**
Predikat Kinerja																												**Tinggi**	**Tinggi**				**Rendah**	**Sangat Rendah**
	2.11.2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**TERBENTUKNYA RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**																															
	2.11.2.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**tersusunnya Dokumen perlindungan dan pengeolaan lingkungan hidup kota Tebing Tinggi**																															
	2.11.2.2.01.2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	terselenggaranya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	15	Kgt	325.000.000	3	Kgt	11.759.380	15	Keg	29.090.900	-	Kgt	-	0	Kgt	450.000	10	Kgt	8.773.400	5	Kgt	7.922.000	15	Kgt	17.145.400	100,00	59	18	Kgt	28.904.780	120	9

No.	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)	
1	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	
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KAbupaten/Kota	Pedoman Penyusunan IKPLHD	1	Dok	550.000.000	0	Dok	-	1	Dok	107.800	-	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	0	0	0	Dok	-	0	0
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan danPelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1	Dok					1	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok														
	2.11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP YANG Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup	1	Dok					1	Dok		-	Dok		-	Dok		-	Dok														
1																												**50,00**	**29,47**				**60,00**	**4,45**
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**
	2.11.3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**TERPANTAUNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEBING TINGGI**																															
	2.11.3.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Dokumen pengujian dan pemeriksaan limbah cair, air sungai, emisi udara, udara embien, dan tanah serta terkendalinya dampak perubahan iklim**																															
	2.11.3.2.01.1	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)**	**Dokumen pengujian dan pemeriksaan limbah cair, air sungai, emisi udara, udara embien, dan tanah**																															
	2.11.3.2.01.2	**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**	terkendalinya dampak perubahan iklimn	2	Dok	620.000.000	1	Dok	52.467.400	2	Dok	69.273.300	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	2	Dok	60.528.700	2	Dok	60.528.700	100	87	3	Dok	112.996.100	150	18
	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Parameter Pengujian Laboratorium Pada Dinas Lingkunzan Hidup	1	Dok	1.450.000.000	1	Dok	95.804.737	1	Dok	100.448.220	0	Dok	12.321.718	0	Dok	20.349.762	1	Dok	24.329.865	0	Dok	34.722.700	1	Dok	91.724.045	100	91	2	Dok	187.528.782	200	13
	2.11.03.2.01.2.02.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen Pengujian dan Pemeriksaan air limbah, air sungai, udara emisi bergerak dan tidak bergerak	5	Dok					5	Dok	278.374.554	-	Dok		-	Dok		4			1	Dok	278.374.554	5	Dok	278.374.554	100	100						
Rata - rata capaian kinerja (%)																												**100,00**	**92,90**				**175,00**	**15,58**
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	2.11.5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**TERLAKSANANYA SOSIALISASI B3 DAN LIMBAH B3**																															
	2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Pengumpulan Limbah B3 dalam satu (satu) daerah Kabupaten/Kota	10	Pelaku usaha dan atau kegiatan					10	Pelaku Usaha dan atau Kegiatan		2	Pelaku Usaha dan atau Kegiatan		0	Pelaku Usaha dan atau Kegiatan																	
	2.1105.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah PROVINSI dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan atau penimbunan	10	Pelaku usaha dan atau kegiatan					1	Dok		0	Dok		0	Dok					1	Dok	20.447.400		Dok								
Rata - rata capaian kinerja (%)																												**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	2.11.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**TERSELENGGARANYA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PELAKU USAHA KgtIATAN**				8		1.501.600																				16		1.501.600			
	2.11.6.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kgtiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**tersusunnya Dokumen lingkungan pelaku usaha dan/atau Kgtiatan yang ada di Kota Tebing Tinggi**				4		1.501.600			-	0		-	0		-			-			-			-		4		1.501.600			
	2.11.6.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	terselenggaranya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha	95	%	875.000.000	95	%	18.798.000	3	Angka	34.993.600	0	Angka	-	1	Angka	5.402.200	1	Angka	2.900.000	1	Angka	8.300.000	3	%	16.602.200	100,00	47,44	98	%	35.400.200	103	4
	2.11.06.2.01.005	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	terselenggaranya pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait kepatuhan terhadap lingkungan hidup	80	%	540.000.000	80	%	44.891.670	4	Dok	130.207.804	1	Kegiatan	5.903.484	1	Kegiatan	27.796.176	1	Kegiatan	9.509.418	1	Kegiatan	29.711.808	4	%	72.920.886	100,00	56,00	84	%	117.812.556	105	22
Rata - rata capaian kinerja (%)																												**100,00**	**51,72**				**104,08**	**12,93**
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**
	2.11.8	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN**																															
	2.11.8.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**percapaian penghargaan bagi kota Tebing Tinggi sebagai kota adipura dan penghargaan stand pameran terbaik 5 pada tingkat provinsi dan perayaan hari lingkungan hidup**																															
	2.11.8.2.01.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	terselenggaranya pembinaan dan sosialisasi akan p-entingnya pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat melalui pameran dan perayaan hari besar lingkungan hidup	4	Lap	2.050.000.000	1	Lap	168.673.000	3	Lap	53.277.000	0	Lap	-	0	Lap	-	0	Lap	-	3	Lap	40.146.300	3	Lap	40.146.300	100	75	4	Lap	208.819.300	100	10
\																												**100,00**	**75,35**				**100,00**	**10,19**
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

No.	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)	
1	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	
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp				K	Rp	
	2.11.9	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**TERSELENGGARANYA DUKUNGAN ATAU PENGHARGAAN BAGI MASYARAKAT**																															
	2.11.9.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**pencapaian penghargaan bagi sekolah/warga sekolah dan dunia usaha pada tingkat provinsi dan nasional dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**																															
	2.11.9.2.01.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	terselenggaranya penghargaan bagio masyarakat khususnnya masyarakat sekolah melalui lomba pendidikan lingkungan hidup dan sosialisasi serta pembinaan adiwiyata	100	%	770.000.000	170	%	117.474.500	3	Keg	100.718.400	0	Keg	-	0	Keg	-	0	Keg	-	3	%	68.787.600	3	%	68.787.600	100	68	173	%	186.262.100	173	24
Rata - rata capaian kinerja (%)																											**100,00**	**68,30**				**173,00**	**24,19**
																											Sangat Rendah	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
	2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**					192,88 72513 (Hektar																											
	2.11.04.2.01.04	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Terkelolanya pelastarian fungsi lingkungan hidup dan dirunakan nya standart**				1																											
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terkelolanya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan	771,63	Ha	21.028.733.515	771,69	Ha	3.127.636.652	192,9	Ha	3.127.636.652	192,9	Ha	337.025.522	192,9	Ha	747.734.069	192,9	Ha	888.670.765	192,9	Ha	983.040.935	772	Ha	2.956.471.291	100	94,53	1543	Ha	6.084.107.943	200	29
Rata - rata capaian kinerja (%)																											**100,00**	**94,53**				**200,00**	**28,93**
Predikat Kinerja																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sedang**	**Sangat Rendah**
	2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**					6%, 18,25%																											
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**					15																											
	2.11.11.02.01.01	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali	116	%	520.000.000	0	%	-	Pengurangan 28% dan Penanganan 71%	%	-	Pengurangan 28% dan Penanganan 71%	%	-	Pengurangan 28% dan Penanganan 71%	%	-	Pengurangan 28% dan Penanganan 71%	%	-	0	%	-	0	%	-	0	0	0	%	-	0	0
	2.11.11.02.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilihan,pengumpulan,Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	meningkatkan kualiatas lingkungan hidup yang nyaman dan terjaga	281	%	43.000.000.000	100	Ton	10.515.992.313	12	Laporan	11.791.792.955	3	Laporan	1.351.578.438	3	Laporan	3.113.546.819	3	Laporan	2.428.928.503	3	Laporan	3.952.500.906	12	Ton	10.846.554.666	69,00	91,98	112	Ton	21.362.546.979	40	50
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**34,5**	**45,99**				**19,93**	**24,84**
Predikat Kinerja																											**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**17.880.042.608**			**19.637.915.751**			**2.966.644.525**			**5.462.519.797**			**4.234.252.005**			**6.676.665.363,00**			**19.332.192.790**				**98,44**			
s																											**76,06**	**61,98**				**98,00**	**19,53**
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											**Tinggi**	**Rendah**				**Sangat Tingzi**	**Sangat Rendah**

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																	
		2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																																	
		2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan																																
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																
		2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	400	%	13.828.756.000	100	%	2.412.118.219	100	%	2.902.892.733	25	%	1.187.324.429	25	%	506.518.539	25	%	590.231.764	25	%	568.507.050	100	%	2.852.581.782	100	98	200	%	5.264.700.001	50	38,07	CAPIL	
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum kantor																																
		2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor Perangkat Daerah	400	%	750.000.000	100	%	81.983.100	100	%	15.832.167	0	%	-	50	%	7.626.900	50	%	7.569.600	0	%	-	100	%	15.196.500	100	96	200	%	97.179.600	50	12,96	CAPIL	
		2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	400	%	580.000.000	100	%	29.835.000	100	%	39.960.000	0	%	-	50	%	19.950.000	50	%	16.050.000	0	%	-	100	%	36.000.000	100	90	200	%	65.835.000	50	11,35	CAPIL	
		2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	%	890.000.000	100	%	100.427.694	100	%	112.303.000	80	%	58.870.268	10	%	19.310.620	0	%	-	10	%	34.067.400	100	%	112.248.288	100	100	200	%	212.675.982	50	23,90	CAPIL	
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																																
		2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur Penunjang administrasi perkantoran	40	buah	660.000.000	10	buah	39.750.000	0	buah	-	0	buah	-	0	buah	-	0	buah	-	0	buah	-	0	buah	-	0	0	10	buah	39.750.000	25,00	6,02	CAPIL	
		2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Mesin kantor	60	buah	18.000.000.000	15	buah	220.978.000	5	buah	303.891.487	5	buah	262.616.000	0	buah	-	0	buah	-	0	buah	-	5	buah	262.616.000	100	86	20	buah	483.594.000	33,33	2,69	CAPIL	
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis peralatan dan perangkat untuk kebutuhan pelayanan																																
		2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis pembiayaan komunikasi, sumber daya air dan listrik kentor untuk mendukung pelayanan	48	bln	585.000.000	12	bln	93.843.944	12	bln	114.284.073	3	bln	24.126.627	3	bln	26.399.359	3	bln	26.142.353	3	bln	25.312.249	12	bln	101.980.588	100	89	24	bln	195.824.532	50,00	33,47	CAPIL	
		2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400	%	3.180.000.000	100	%	676.478.840	100	%	699.583.320	25	%	213.828.440	25	%	118.841.670	25	%	111.644.320	25	%	233.749.990	100	%	678.064.420	100	97	200	%	1.354.543.260	50,00	42,60	CAPIL	
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase pemeliharaan barang milik daerah																																
		2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangakat Daerah	400	%	530.000.000	100	%	60.683.406	100	%	43.956.000	25	%	3.300.000	25	%	3.775.205	25	%	14.099.640	25	%	21.605.000	100	%	42.779.845	100	97	200	%	103.463.251	50	20	CAPIL	
		2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	400	%	460.000.000	100	%	10.330.450	100	%	12.942.600	0	%	-	50	%	2.682.000	25	%	8.784.000	25	%	821.400	100	%	12.287.400	100	95	200	%	22.617.850	50	5	CAPIL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**90,00**	**84,91**				**45,83**	**19,55**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan																																
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase pelayanan pendaftaran penduduk																																
		2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KK, KTP-el	98,72	%	400.000.000	99	%	24.695.000	98,66	%	6.000.000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	100	%	6.000.000	100	%	6.000.000	101	100	199	%	30.695.000	202	8	CAPIL	
		2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	98,66	%	2.400.000.000	50	%	384.361.400	98,66	%	449.256.400	50	%	365.062.500	25	%	7.617.200	10	%	7.583.000	15	%	43.118.500	100	%	423.381.200	101	94	150	%	807.742.600	152	34	CAPIL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**101,36**	**97,12**				**176,81**	**20,66**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil																																
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil																																
		2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan penerbitan akta kelahiran	99,80	%	580.000.000	0	%	-	99,80	%	34.253.000	0	%	-	50	%	11.181.000	25	%	11.151.000	25	%	11.052.000	100	%	33.384.000	100,20	97,46	100	%	33.384.000	100	6	CAPIL	
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pesentase terselenggaranya pencatatan sipil																																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**100,20**	**97,46**				**100,20**	**5,76**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase terkelolanya informasi administrasi kependudukan																																
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan																																
		2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase terlaksananya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kepegawaian	400	%	600.000.000	100	%	27.600.000	100	%	16.206.000	0	%	-	0	%	-	100	%	14.635.000	0	%	-	100	%	14.635.000	100	90	200	%	42.235.000	50	7	CAPIL	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	Rp			K			
		2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Data Kependudukan	400	%	400.000.000	100	%	8.500.000	100	%	9.851.250	0 %	-	0 %	-	0 %	-	100 %	-	100 %	-	100	0	200	%	8.500.000	50	2	CAPIL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							**100,00**	**45,15**				**50,00**	**4,58**		
Predikat Kinerja																							**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**4.171.585.053**			**4.761.212.030**			**2.115.128.264**		**723.902.493**		**807.890.677**		**944.233.589**		**4.591.155.023**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							**97,89**	**81,16**				**93,21**	**12,64**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																															
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																															
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																															
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																															

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																	
		2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																																	
		2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan																																
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																
		2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	400	%	13,828,756,000	100	%	2,412,118,219	100	%	2,902,892,733	25	%	1,187,324,429	25	%	506,518,539	25	%	590,231,764	25	%	568,507,050	100	%	2,852,581,782	100	98	200	%	5,264,700,001	50	38.07	CAPIL	
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum kantor																																
		2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor Perangkat Daerah	400	%	750,000,000	100	%	81,983,100	100	%	15,832,167	0	%	-	50	%	7,626,900	50	%	7,569,600	0	%	-	100	%	15,196,500	100	96	200	%	97,179,600	50	12.96	CAPIL	
		2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perangkat Daerah	400	%	580,000,000	100	%	29,835,000	100	%	39,960,000	0	%	-	50	%	19,950,000	50	%	16,050,000	0	%	-	100	%	36,000,000	100	90	200	%	65,835,000	50	11.35	CAPIL	
		2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	%	890,000,000	100	%	100,427,694	100	%	112,303,000	80	%	58,870,268	10	%	19,310,620	0	%	-	10	%	34,067,400	100	%	112,248,288	100	100	200	%	212,675,982	50	23.90	CAPIL	
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																																
		2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur Penunjang administrasi perkantoran	40	buah	660,000,000	10	buah	39,750,000	0	buah	-	0	buah	-	0	buah	-	0	buah	-	0	buah	-	0	buah	-	0	0	10	buah	39,750,000	25.00	6.02	CAPIL	
		2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Mesin kantor	60	buah	18,000,000,000	15	buah	220,978,000	5	buah	303,891,487	5	buah	262,616,000	0	buah	-	0	buah	-	0	buah	-	5	buah	262,616,000	100	86	20	buah	483,594,000	33.33	2.69	CAPIL	
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis peralatan dan perangkat untuk kebutuhan pelayanan																																
		2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis pembiayaan komunikasi, sumber daya air dan listrik kentor untuk mendukung pelayanan	48	bln	585,000,000	12	bln	93,843,944	12	bln	114,284,073	3	bln	24,126,627	3	bln	26,399,359	3	bln	26,142,353	3	bln	25,312,249	12	bln	101,980,588	100	89	24	bln	195,824,532	50.00	33.47	CAPIL	
		2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400	%	3,180,000,000	100	%	676,478,840	100	%	699,583,320	25	%	213,828,440	25	%	118,841,670	25	%	111,644,320	25	%	233,749,990	100	%	678,064,420	100	97	200	%	1,354,543,260	50.00	42.60	CAPIL	
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase pemeliharaan barang milik daerah																																
		2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak ,dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Perangkat Daerah	400	%	530,000,000	100	%	60,683,406	100	%	43,956,000	25	%	3,300,000	25	%	3,775,205	25	%	14,099,640	25	%	21,605,000	100	%	42,779,845	100	97	200	%	103,463,251	50	20	CAPIL	
		2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	400	%	460,000,000	100	%	10,330,450	100	%	12,942,600	0	%	-	50	%	2,682,000	25	%	8,784,000	25	%	821,400	100	%	12,287,400	100	95	200	%	22,617,850	50	5	CAPIL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**90.00**	**84.91**				**45.83**	**19.55**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan																																
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase pelayanan pendaftaran penduduk																																
		2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KK, KTP-el	98.72	%	400,000,000	99	%	24,695,000	98.66	%	6,000,000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	100	%	6,000,000	100	%	6,000,000	101	100	199	%	30,695,000	202	8	CAPIL	
		2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	98.66	%	2,400,000,000	50	%	384,361,400	98.66	%	449,256,400	50	%	365,062,500	25	%	7,617,200	10	%	7,583,000	15	%	43,118,500	100	%	423,381,200	101	94	150	%	807,742,600	152	34	CAPIL	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**101.36**	**97.12**				**176.81**	**20.66**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil																																
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil																																
		2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan penerbitan akta kelahiran	99.80	%	580,000,000	0	%	-	99.80	%	34,253,000	0	%	-	50	%	11,181,000	25	%	11,151,000	25	%	11,052,000	100	%	33,384,000	100.20	97.46	100	%	33,384,000	100	6	CAPIL	
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Presentase terselenggaranya pencatatan sipil																																
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**100.20**	**97.46**				**100.20**	**5.76**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase terkelolanya informasi administrasi kependudukan																																
		2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan																																
		2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase terlaksananya fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	400	%	600,000,000	100	%	27,600,000	100	%	16,206,000	0	%	-	0	%	-	100	%	14,635,000	0	%	-	100	%	14,635,000	100	90	200	%	42,235,000	50	7	CAPIL	
		2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Data Kependudukan	400	%	400,000,000	100	%	8,500,000	100	%	9,851,250	0	%	-	0	%	-	0	%	-	100	%	-	100	%	-	100	0	200	%	8,500,000	50	2	CAPIL	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
								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	18
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		100.00	45.15				50.00	4.58		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						4,171,585,053	4,761,212,030		2,115,128,264		723,902,493		807,890,677		944,233,589		4,591,155,023									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		97.89	81.16				93.21	12.64		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																										
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																										

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													I			II			III			IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K			
	Pelayanan Publik yang Prima	**01**	**Program Penunjang Urusan Pemeristahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana**																																	
		01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**																																	
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah							6	Dokumen	24.999.800	2	Laporan	7.373.500	1	Laporan	3.125.000	0	Laporan	-	2	Laporan	8.958.400	5	Laporan	19.456.900	83	78	5	Laporan	19.456.900	0	0	DPPKB	
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	Laporan	140.000.000	12	Laporan	21.485.000	12	Laporan	9.963.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	3	Laporan	5.763.000	9	Laporan	4.194.000	12	Laporan	9.957.000	100	100	24	Laporan	31.442.000	40	22	DPPKB	
		01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan**																																	
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/ bulan	10.800.000.000	24	Orang/ bulan	2.282.459.329	24	Orang/ bulan	2.823.641.000	24	Orang/ bulan	824.430.926	24	Orang/ bulan	575.993.030	24	Orang/ bulan	675.034.214	24	Orang/ bulan	619.292.674	24	Orang/ bulan	2.694.750.844	100	95	48	Orang/ bulan	4.977.210.173	200	46	DPPKB	
		01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dihasilkan**																																	
		01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	40.000.000	12	Paket	4.947.100	12	Paket	4.950.200	0	Paket	-	0	Paket	-	6	Paket	2.478.600	6	Paket	2.470.900	12	Paket	4.949.500	100	100	24	Paket	9.896.600	40	25	DPPKB	
		01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	160.000.000	12	Paket	29.012.400	12	Paket	29.028.200	3	Paket	6.776.300	3	Paket	1.440.000	3	Paket	9.746.000	3	Paket	10.782.200	12	Paket	28.744.500	100	99	24	Paket	57.756.900	40	36	DPPKB	
		01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	40.000.000	12	Paket	8.396.600	12	Paket	6.300.300	3	Paket	1.574.800	3	Paket	-	3	Paket	3.015.200	3	Paket	1.575.100	12	Paket	6.165.100	100	98	24	Paket	14.561.700	40	36	DPPKB	
		01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	1.200.000.000	12	Laporan	112.121.349	12	Laporan	177.302.000	3	Laporan	22.469.400	3	Laporan	37.512.484	3	Laporan	69.360.365	3	Laporan	28.456.817	12	Laporan	157.799.066	100	89	24	Laporan	269.920.415	40	22	DPPKB	
		01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan barang Milik Daerah**																																	
		01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70	Unit	550.000.000	20	Unit	137.620.000	5	Unit	20.089.500	0	Unit	-	0	Unit	-	5	Unit	20.050.000	0	Unit	-	5	Unit	20.050.000	100	100	25	Unit	157.670.000	36	29	DPPKB	
		01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia**																																	
		01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	240.000.000	12	Laporan	65.418.435	12	Laporan	70.156.272	3	Laporan	20.607.610	3	Laporan	-	3	Laporan	21.539.733	3	Laporan	22.634.932	12	Laporan	64.782.275	100	92	24	Laporan	130.200.710	40	54	DPPKB	
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	880.000.000	12	Laporan	217.099.673	12	Laporan	219.812.472	3	Laporan	51.886.432	3	Laporan	35.166.040	3	Laporan	71.592.664	3	Laporan	54.440.958	12	Laporan	213.086.094	100	97	24	Laporan	430.185.767	40	49	DPPKB	
		01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeristahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan**																																	
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	345.000.000	5	Unit	51.345.777	6	Unit	52.754.000	6	Unit	8.890.000	6	Unit	7.529.052	0	Unit	19.689.755	6	Unit	15.231.860	5	Unit	51.340.667	83	97	10	Unit	102.686.444	167	30	DPPKB	
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	100.000.000	15	Unit	15.012.000	20	Unit	14.905.200	5	Unit	3.540.000	0	Unit	-	5	Unit	3.060.000	8	Unit	7.490.000	18	Unit	14.090.000	90	95	33	Unit	29.102.000	165	29	DPPKB	
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	775.000.000	1	Unit	222.868.500	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	1	Unit	222.868.500	100	29	DPPKB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**88,48**	**87,48**				**82,49**	**35,02**		
Predikat Kinerja																													**Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Menurunya Angka Kelahiran Total		**Angka Kelahiran (Total Fertility Rate / TFR) Total Per WUS Usia 15-49 Tahun**							-															-							-				
		02	**Program Pengendalian Penduduk**	**Jumlah institusi yang mengimplementasikan materi kependudukan**																																	
		02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah kebijakan program bangga kencana**																																	
		'02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10	Dokumen	170.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DPPKB	
		'02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5	Dokumen	120.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DPPKB	
		'02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	20	Dokumen	115.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DPPKB	
		'02.2.01.06	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	20	Dokumen	115.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DPPKB	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				K	Rp						
		'02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	24	Satuan Pendidikan	270.000.000	0	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-	0	0	0	Satuan Pendidikan	-	0	0	DPPKB	
		'02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	20	Laporan	300.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	DPPKB	
		'02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	20	Dokumen	300.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DPPKB	
		02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang memanfaatkan Data KB sebagai salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan**																														
		02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	4	Dokumen	105.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DPPKB	
		02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	4	Dokumen	260.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DPPKB	
		02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	35	Unit	225.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	DPPKB	
		02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60	Laporan	140.000.000	12	Laporan	59.029.200	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	12	Laporan	59.029.200	20	42	DPPKB	
		02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	5	Dokumen	1.000.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DPPKB	
		02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1		41.550.000	1	Laporan	45.000.000	0	Laporan	7.250.000	0	Laporan	-	1	Laporan	36.750.000	1	Laporan	44.000.000	100	98	2	Laporan	85.550.000	0	0	DPPKB	
		02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60	Dokumen	120.000.000	12	Dokumen	20.733.490	12	Dokumen	60.000.000	3	Dokumen	2.979.100	3	Dokumen	5.523.080	3	Dokumen	10.160.060	3	Dokumen	32.073.520	12	Dokumen	50.735.760	100	85	24	Dokumen	71.469.250	40	60	DPPKB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										**14,29**	**13,02**				**4,29**	**7,27**		
Predikat Kinerja																										**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern		**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence rate / mCPR)**																													0,00		
		03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**Persentase Peserta KB Aktif**																														
				Persentase ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)																														
				Persentase Peserta KB Aktif MKJP																														
		03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persentase Masyarakat yang terpapar Program Bangga Kencana**																														
		03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8	Organisasi	115.000.000	16	Organisasi	104.518.000	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	0	16	Organisasi	104.518.000	25	91	DPPKB	
		03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	250	Unit	110.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	DPPKB	
		03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	Dokumen	350.000.000	10	Dokumen	179.357.200	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	10	Dokumen	179.357.200	25	51	DPPKB	
		03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah dokumen media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK	25	Dokumen	330.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DPPKB	
		03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	25	Dokumen	330.000.000	50	Dokumen	64.782.600	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	50	Dokumen	64.782.600	25	20	DPPKB	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K			K	Rp		
		03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana), Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana.	60	Laporan	1.565.000.000	12	Laporan	240.602.500	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	12	Laporan	240.602.500	20	15	DPPKB	
		03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Penyendalian Pyoraam KKBPK	25	Laporan	250.000.000	15	Laporan	73.585.000	10	Laporan	140.000.000	3	Laporan	2.100.000	3	Laporan	15.925.000	3	Laporan	50.753.100	1	Laporan	50.378.040	10	Laporan	119.156.140	100	85	25	Laporan	192.741.140	100	77	DPPKB	
		03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	25	Laporan	250.000.000	15	Laporan	73.585.000	12	Laporan	248.000.000	3	Laporan	24.813.000	3	Laporan	56.034.000	3	Laporan	95.987.500	3	Laporan	69.726.300	12	Laporan	246.560.800	100	99	27	Laporan	320.145.800	108	128	DPPKB	
		03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	25	Laporan	250.000.000	15	Laporan	73.585.000	5	Laporan	75.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	14.850.000	5	Laporan	27.225.000	5	Laporan	29.500.000	10	Laporan	71.575.000	200	95	25	Laporan	145.160.000	100	58	DPPKB	
		03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25	Laporan	250.000.000	15	Laporan	73.585.000	1	Dokumen	150.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	19.350.000	0	Laporan	42.040.000	1	Laporan	87.587.440	1	Laporan	148.977.440	100	99	16	Laporan	222.562.440	64	89	DPPKB	
		03.2.01.14	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana	25	Organisasi	250.000.000	15	Organisasi	73.585.000	2	Organisasi	250.000.000	1	Organisasi	1.375.000	1	Organisasi	22.353.000	0	Laporan	91.162.000	1	Laporan	92.728.500	3	Laporan	207.618.500	150	83	18	Laporan	281.203.500	72	112	DPPKB	
		03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase Penyuluh KB yang Berkinerja Baik**	1	%	1.890.000.000	222	%	113.326.000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	0	222	%	113.326.000	25	6	DPPKB	
		03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	8	Organisasi	200.000.000	8	Organisasi	4.000.000	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	0	8	Organisasi	4.000.000	100	2	DPPKB	
		03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	65	Unit	290.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	DPPKB	
		03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	5	Laporan	700.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	DPPKB	
		03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	214	Orang	700.000.000	214	Orang	219.978.000	214	Orang	126.400.000	0	Orang	-	214	Orang	42.950.000	214	Orang	59.200.000	214	Orang	21.348.000	214	Orang	123.498.000	100	98	428	Orang	343.476.000	200	49	DPPKB	
		03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Kesehatan (FASKES) yang siap melayani KB**																																	
		03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	580	Laporan	210.000.000	100	Laporan	12.924.000	120	Laporan	18.000.000	30	Laporan	4.960.000	30	Laporan	4.190.000	11	Laporan	1.700.000	0	Laporan	-	71	Laporan	10.850.000	59	60	171	Laporan	23.774.000	29	11	DPPKB	
		03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5800	Orang	750.000.000	1200	Orang	580.919.000	1200	Orang	707.195.000	300	Orang	18.100.000	300	Orang	79.200.000	300	Orang	98.970.000	300	Orang	419.867.650	1200	Orang	616.137.650	100	87	2400	Orang	1.197.056.650	41	160	DPPKB	
		03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	25	Laporan	115.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	DPPKB	
		03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	175	Unit	1.320.000.000	31	Unit	862.829.100	5	Set	93.997.000	0	Set	-	0	Set	-	5	Set	93.744.000	0	Set	-	5	Set	93.744.000	100	100	36	Set	956.573.100	21	72	DPPKB	
		03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	Laporan	100.000.000	25	Laporan	32.108.000	20	Laporan	18.000.000	5	Laporan	1.300.000	5	Laporan	1.000.000	5	Laporan	5.060.000	5	Laporan	7.870.000	20	Laporan	15.230.000	100	85	45	Laporan	47.338.000	45	47	DPPKB	
		03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	240	Laporan	228.387.500	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	DPPKB	
		03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	400	Orang	230.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	0	0	Orang	-	0	0	DPPKB	
		03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	243	Orang	270.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	0	0	Orang	-	0	0	DPPKB	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K			
		03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB**	**Persentase Stekholder / Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja yang berperan aktif dalam Pengelolaan Program Bangga Kencana**																																
		03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	40	Organisasi	420.000.000	10	Organisasi	47.378.700	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	Organisasi	-	0	0	10	Organisasi	47.378.700	25	11	DPPKB	
		03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	Dokumen		1	Dokumen	183.994.000	15	Dokumen	3.750.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	15	Dokumen	3.750.000	15	Dokumen	3.750.000	100	100	16	Dokumen	187.744.000	0	0	DPPKB	
		03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	35	Kampung KB	345.000.000	5	Kampung KB	76.841.000	35	Kampung KB	236.500.000	7	Kampung KB	12.900.000	7	Kampung KB	65.425.000	7	Kampung KB	84.060.000	14	Kampung KB	71.480.000	35	Kampung KB	233.865.000	100	99	40	Kampung KB	310.706.000	114	90	DPPKB	
		03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	35	Laporan	230.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	DPPKB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**46,76**	**38,95**				**40,70**	**38,96**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan		**Median Usia Kawin Pertama (MUKP)**							-																-					-					
		04	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**Jumlah Kelompok Catur Bina yang Aktif**																																
				Median Usia Kawin Pertama																																
		04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kelompok Catur Bina yang mendapatkan Pembinaan**																																
		04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	36	Kelompok	150.000.000	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0	0	0	Kelompok	-	0	0	DPPKB	
		04.2.01.02	Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					20		352.800.000	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0	0	20		352.800.000	0	0	DPPKB	
		04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Laporan	260.000.000	22	Laporan	24.741.300	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	22	Laporan	24.741.300	183	10	DPPKB	
		04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360	Orang	326.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	0	0	Orang	-	0	0	DPPKB	
		04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	296	Orang	1.196.000.000	360	Orang	806.374.790	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	0	360	Orang	806.374.790	122	67	DPPKB	
		04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	128	Kelompok	518.000.000	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0	Kelompok	-	0	0	0	Kelompok	-	0	0	DPPKB	
		04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16	Laporan	330.000.000	4	Laporan	21.529.300	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	4	Laporan	21.529.300	25	7	DPPKB	
		04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	60	Laporan	750.000.000	12	Laporan	116.567.900	12	Laporan	96.626.000	3	Laporan	7.464.100	3	Laporan	35.308.200	3	Laporan	31.599.591	3	Laporan	21.569.000	12	Laporan	95.940.891	100	99	24	Laporan	212.508.791	40	28	DPPKB	
		04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Terselenggaranya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Keseiahteraan Keluarza	160	Orang	215.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	0	0	Orang	-	0	0	DPPKB	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		04.2.01.16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	160	Orang	215.000.000	0	Orang	-	8	Laporan/Dokumen	48.000.000	0	Laporan/Dokumen	-	0	Laporan/Dokumen	-	2	Laporan/Dokumen	30.270.000	6	Laporan/Dokumen	17.730.000	8	Laporan/Dokumen	48.000.000	100	100	8	Laporan/Dokumen	48.000.000	5	22	DPPKB	
		04.2.01.17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 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)	160	Orang	215.000.000	0	Orang	-	4	Laporan	38.748.500	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	36.082.000	3	Laporan	2.566.500	4	Laporan	38.648.500	100	100	4	Laporan	38.648.500	3	18	DPPKB	
		04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 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	160	Orang	215.000.000	0	Orang	-	25	Unit	300.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	25	Unit	300.000.000	25	Unit	300.000.000	100	100	25	Unit	300.000.000	16	140	DPPKB	
		04.2.01.24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan 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	160	Orang	215.000.000	0	Orang	-	360	Orang	20.705.300	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	360	Orang	20.465.300	360	Orang	20.465.300	100	99	360	Orang	20.465.300	225	10	DPPKB	
		04.2.01.26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	160	Orang	215.000.000	0	Orang	-	128	Kelompok	29.988.000	32	Kelompok	1.800.000	32	Kelompok	2.632.000	0	Kelompok	14.060.000	64	Kelompok	11.496.000	128	Kelompok	29.988.000	100	100	128	Kelompok	29.988.000	80	14	DPPKB	
		04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**																																	
		04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	16	Laporan	215.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	DPPKB	
		04.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	16	Laporan	215.000.000	0	Laporan	-	12	Laporan	360.000.000	3	Laporan	36.009.999	3	Laporan	72.999.998	3	Laporan	108.009.997	3	Laporan	142.419.997	12	Laporan	359.439.991	100	100	12	Laporan	359.439.991	75	167	DPPKB	
		04.2.02.04	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	16	Laporan	215.000.000	0	Laporan	-	12	Laporan	396.000.000	3	Laporan	23.760.000	3	Laporan	19.470.000	3	Laporan	171.380.000	3	Laporan	178.200.000	12	Laporan	392.810.000	100	99	12	Laporan	392.810.000	75	183	DPPKB	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**47,06**	**46,88**				**49,89**	**39,12**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												**6.915.811.744**			**1.085.110.167**			**1.125.225.884**			**1.952.792.779**			**2.393.034.088**			**6.556.162.918**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**49,15**	**46,58**				**35,47**	**24,07**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		2	**Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**																																
		2.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**																																
		2.15.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																																
		2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																
	Aparatur	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96	Lap	65.000.000	24	lap	13.378.000	24	Lap	13.860.000	4	lap	3.614.000	2	lap	100.000	4	lap	3.014.000	14	lap	7.024.000	24	lap	13.752.000	100	99	48	lap	27.130.000	50	42	Dishub	**Tidak ada**
		2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																
	Aparatur	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjungan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152	Org/Bln	15.985.000.000	34	Org/bln	3.414.864.560	34	org/bln	3.627.201.000	34	Org/bln	968.939.884	34	Org/bln	1.034.536.320	34	Org/bln	718.700.436	34	Org/bln	631.968.291	34	Org/bln	3.354.144.931	100	92	68	Org/bln	6.769.009.491	45	42	Dishub	**Tidak ada**
		2.15.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**																																
	Masyarat	2.15.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah LaporanPenyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4	Laporan	52.000.000	0	Laporan	-	1	Laporan	9.823.500	0	Laporan	-	1	Laporan	3.575.000	0	Laporan	4.675.000	0	Laporan	-	1	Laporan	8.250.000	100	84	1	Laporan	8.250.000	25	16	Dishub	**Tidak ada**
		2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																
	Aparatur	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PaketPakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4	Paket	833.400.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	0	Paket	-	0	0	Dishub	-
		2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																
	Aparatur	2.15.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yng disediakan	4	Paket	24.500.000	1	paket	2.588.600	1	Paket	2.987.700	0	paket	-	0	paket	-	1	paket	2.544.100	0	paket	-	1	paket	2.544.100	100	85	2	paket	5.132.700	50	21	Dishub	**Tidak ada**
	Aparatur	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	430.000.000	2	Paket	34.555.000	1	Paket	44.654.400	0	Paket	-	1	Paket	2.303.000	0	Paket	23.770.000	0	Paket	14.500.000	1	Paket	40.573.000	100	91	3	Paket	75.128.000	75	17	Dishub	**Tidak ada**
	Aparatur	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	4	Paket	192.150.000	1	Paket	27.919.700	1	Paket	32.473.200	0	Paket	-	1	Paket	12.435.100	0	Paket	10.985.500	0	Paket	4.249.200	1	Paket	27.669.800	100	85	2	Paket	55.589.500	50	29	Dishub	**Tidak ada**
	Aparatur	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	485.000.000	1	Paket	205.892.000	1	Paket	121.138.800	0	Paket	-	1	Paket	101.494.000	0	Paket	350.000	0	Paket	16.390.200	1	Paket	118.234.200	100	98	2	Paket	324.126.200	50	67	Dishub	
	Aparatur	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48	Dokumen	26.500.000	12	Dokumen	3.600.000	12	Dokumen	3.600.000	3	Dokumen	900.000	3	Dokumen	900.000	3	Dokumen	900.000	3	Dokumen	900.000	12	Dokumen	3.600.000	100	100	24	Dokumen	7.200.000	50	27	Dishub	**Tidak ada**
	Aparatur	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	892.197.500	12	Laporan	120.953.850	12	Laporan	191.330.000	3	Laporan	29.050.400	3	Laporan	94.811.500	3	Laporan	2.445.000	3	Laporan	65.004.000	12	Laporan	191.310.900	100	100	24	Laporan	312.264.750	50	35	Dishub	**Tidak ada**
		2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																
		2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	3.135.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dishub	-
		2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	2.900.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dishub	-
	Aparatur	2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	8	Unit	1.777.306.375	3	Unit	72.220.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	3	Unit	72.220.000	38	4	Dishub	-
		2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																
	Aparatur	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	Laporan	725.000.000	12	Laporan	129.337.973	12	Laporan	159.605.600	3	Laporan	28.458.172	3	Laporan	28.837.170	3	Laporan	32.634.534	3	Laporan	37.133.856	12	Laporan	127.063.732	100	80	24	Laporan	256.401.705	50	35	Dishub	**Tidak ada**
	Aparatur	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	Laporan	4.250.000.000	12	Laporan	1.039.410.986	12	Laporan	1.062.576.456	3	Laporan	173.311.710	3	Laporan	260.456.982	3	Laporan	263.176.434	3	Laporan	350.901.912	12	Laporan	1.047.847.038	100	99	24	Laporan	2.087.258.024	50	49	Dishub	**Tidak ada**
		2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																
		2.15.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28	Unit	856.000.000	7	unit	140.792.904	7	unit	151.686.000	7	unit	11.839.000	0	unit	22.281.000	0	unit	35.020.000	0	unit	44.617.633	7	unit	113.757.633	100	75	14	unit	254.550.537	50	30	Dishub	**Tidak ada**
		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	140	Unit	151.000.000	35	Unit	35.995.000	42	Unit	29.300.000	0	Unit	-	15	Unit	9.149.000	15	Unit	9.160.000	12	Unit	8.583.000	42	Unit	26.892.000	100	92	77	Unit	62.887.000	55	42	Dishub	**Tidak ada**
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Peralatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8	Unit	2.030.000.000	6	Unit	224.056.928	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	6	Unit	224.056.928	75	11	Dishub	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**72,22**	**65,53**				**42,35**	**25,96**		
Predikat Kinerja																												**Sedang**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**																																

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**																																			
	Masyarakat	2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3	Dokumen	300.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dishub	-
		2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota**																																			
	Masyarakat	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana jalan di ialan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun	15	Unit	970.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dishub	-
	Masyarakat	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota yang Tersedia	60	Unit	1.819.074.000	0	Unit	-	32	Unit	114.036.000	0	Unit	-	0	Unit	-	14	Unit	52.236.000	18	Unit	58.271.038	32	Unit	110.507.038	100	97	32	Unit	110.507.038	53	6	Dishub	**Tidak ada**
	Masyarakat	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	45	Unit	900.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dishub	-
	Masyarakat	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100	Unit	1.155.000.000	9	Unit	465.939.338	20	Unit	467.701.950	0	Unit	-	6	Unit	44.348.600	2	Unit	104.340.000	12	Unit	314.506.400	20	Unit	463.195.000	100	99	29	Unit	929.134.338	29	80	Dishub	**Tidak ada**
		2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**																																			
	Masyarakat	2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang terusun	8	Dokumen	800.000.000	0	Dokumen	-	2	Dokumen	100.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	98.656.800	1	Dokumen	98.656.800	50	0	1	Dokumen	98.656.800	13	12	Dishub	**Tidak ada**
	Masyarakat	2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	6	Unit	1.305.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dishub	
	Masyarakat	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	JumlahTerminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	6	unit	1.410.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Dishub	
		2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**																																			
	Masyarakat	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	24000	Dokumen	298.000.000	0	Unit	-	6000	Unit	62.100.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	6000	Unit	58.000.000	6000	Unit	58.000.000	100	93	6000	Unit	58.000.000	25	19	Dishub	**Tidak ada**
	Masyarakat	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24000	Dokumen	690.000.000	6600	Dokumen	165.000.000	6000	Dokumen	150.000.000	0	Dokumen	-	6000	Dokumen	150.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	6000	Dokumen	150.000.000	100	100	12600	Dokumen	315.000.000	53	46	Dishub	
	Masyarakat	2.15.02.2.05.06	Indentifikasi dan analis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Indentifikasi dan analis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	4	Laporan	138.066.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Dishub	
	Masyarakat	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	44	Unit	363.000.000	9	Unit	69.534.600	10	Unit	74.935.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	10	Unit	74.380.000	10	Unit	74.380.000	100	99	19	Unit	143.914.600	43	40	Dishub	**Tidak ada**
		2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**																																			
	Masyarakat	2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	16	Laporan	479.097.000	0	Laporan	-	5	Laporan	31.560.500	0	Laporan	-	1	Laporan	2.228.900	1	Laporan	155.000	0	Laporan	24.020.500	2	Laporan	26.404.400	100	84	2	Laporan	26.404.400	13	6	Dishub	**Tidak ada**
	Masyarakat	2.15.02.2.06.03	Uji Coba Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Uji Coba Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10	Dokumen	279.000.000	0	Dokumen	-	5	Dokumen	32.850.600	0	Dokumen	-	-	Dokumen	-	5	Dokumen	32.428.000	0	Dokumen	-	5	Dokumen	32.428.000	100	99	5	Dokumen	32.428.000	50	12	Dishub	**Tidak ada**
	Masyarakat	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	48	Laporan	1.705.000.000	15	Laporan	486.990.900	12	Laporan	523.706.800	3	Laporan	14.389.000	3	Laporan	199.968.000	3	Laporan	70.578.000	3	Laporan	235.039.000	12	Laporan	519.974.000	100	99	27	Laporan	1.006.964.900	56	59	Dishub	**Tidak ada**
	Masyarakat	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	8	Laporan	140.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Dishub	-
		2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**																																			
	Masyarakat	2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	4	Laporan	52.000.000	1	Laporan	17.766.800	1	Laporan	17.919.600	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	17.753.000	0	Laporan	-	1	Laporan	17.753.000	100	99	2	Laporan	35.519.800	50	68	Dishub	**Tidak ada**
		2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**																																			
	Masyarakat	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	8	Unit	625.000.000	2	Unit	150.323.240	2	Unit	196.665.980	2	Unit	17.627.700	0	Unit	47.169.000	0	Unit	56.586.000	0	Unit	61.136.600	2	Unit	182.519.300	100	93	4	Unit	332.842.540	50	53	Dishub	**Tidak ada**
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LaporanPengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	60.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Dishub	-
		2.15.02.2.11	**Penetepan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**																																			
		2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	212.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dishub	-
		2.15.02.2.11.01	Penetepan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetepan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	53.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dishub	-

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		2.15.02.2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**																																		
		2.15.02.2.14.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik	4	Laporan	156.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Dishub	-
		2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Laporan	51.000.000	0	Laporan	-	1	Laporan	14.920.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	14.360.000	1	Laporan	14.360.000	0	0	1	Laporan	14.360.000	25	28	Dishub	**Tidak ada**
		2.15.02.2.16	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**																																		
		Masyarakat	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	51.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dishub	-
		Masyarakat	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	212.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dishub	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**42,00**	**38,49**				**18,37**	**17,18**		
Predikat Kinerja											**7.236.633.086**			**1.248.129.866**			**2.014.593.572**			**1.441.451.004**			**2.119.642.430**			**6.823.816.872**		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																				-																
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**57,11**	**52,01**				**30,36**	**21,57**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Rendah**	**Rendah**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	**: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dari segi fisik dan anggaran**
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	**: Dikarenakan adanya proses dalam pengadaan barang dan jasa yang harus dievaluasi terlebih dahulu oleh PBJ dan memerlukan penyesuaian**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**: Melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai yang direncanakan**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**: Program, Kegiatan, sub kegiatan agar di susun dengan baik dan dapat di laksankan sesuai dengan jadwal yang di rencankan**

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																																	
		2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																																	
		2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase dokumen/laporan yang mampu diusun secara mandiri tepat waktu**																																
		2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen perencanaan dan evaluasi SKPD**																																
		2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi SKPD	48	Bln	39.000.000	0	Bln	-	12	Bln	2.153.800	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	6	Bln	1.651.000	6	Bln	1.651.000	50	77	6	Bln	1.651.000	13	4	Diskominfo	
		2 16 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	48	Bln	36.000.000	0	Bln	-	12	Bln	1.339.700	0	Bln	-	0	Bln	-	6	Bln	1.118.100	6	Bln	-	12	Bln	1.118.100	100	83	12	Bln	1.118.100	25	3	Diskominfo	
		2 16 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	48	Bln	36.000.000	0	Bln	-	12	Bln	1.786.700	0	Bln	-	0	Bln	-	6	Bln	1.564.600	6	Bln	-	12	Bln	1.564.600	100	88	12	Bln	1.564.600	25	4	Diskominfo	
		2 16 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dokumen DPA SKPD	48	Bln	30.000.000	0	Bln	-	12	Bln	784.400	0	Bln	-	6	Bln	705.500	0	Bln	-	6	Bln	-	12	Bln	705.500	100	90	12	Bln	705.500	25	2	Diskominfo	
		2 16 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen Perubahan DPA- SKPD	48	Bln	45.000.000	0	Bln	-	12	Bln	1.102.700	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	12	Bln	-	100	0	12	Bln	-	25	0	Diskominfo	
		2 16 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	Bln	72.562.197	12	Bln	14.860.300	12	Bln	3.601.300	3	Bln	1.229.000	0	Bln	-	9	Bln	2.344.900	0	Bln	-	12	Bln	3.573.900	100	99	24	Bln	18.434.200	50	25	Diskominfo	
		2 16 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Bln	40.380.000	0	Bln	-	12	Bln	1.810.800	0	Bln	-	6	Bln	1.800.800	0	Bln	-	6	Bln	-	12	Bln	1.800.800	100	99	12	Bln	1.800.800	25	4	Diskominfo	
		2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya gaji dan tunjangan para ASN**																																
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	48	Bln	13.969.008.571	12	Bln	2.853.348.585	12	Bln	3.158.596.000	3	Bln	857.278.825	3	Bln	997.240.567	3	Bln	645.761.471	3	Bln	570.375.072	12	Bln	3.070.655.935	100	97	24	Bln	5.924.004.520	50	42	Diskominfo	
		2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Bln	40.380.000	0	Bln	-	12	Bln	3.017.400	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	12	Bln	-	100	0	12	Bln	-	25	0	Diskominfo	
		2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	Bln	50.475.000	0	Bln	-	12	Bln	3.061.100	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	800.000	12	Bln	800.000	100	26	12	Bln	800.000	25	2	Diskominfo	
		2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48	Bln	23.555.000	0	Bln	-	12	Bln	3.035.700	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	1.416.000	12	Bln	1.416.000	100	47	12	Bln	1.416.000	25	6	Diskominfo	
		2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48	Bln	84.125.000	0	Bln	-	12	Bln	2.982.800	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	737.400	12	Bln	737.400	100	25	12	Bln	737.400	25	1	Diskominfo	
		2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terpenuhinya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	48	Bln	40.380.000	0	Bln	-	12	Bln	1.134.400	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	12	Bln	-	100	0	12	Bln	-	25	0	Diskominfo	
		2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48	Bln	10.095.000	0	Bln	-	12	Bln	1.999.500	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	12	Bln	-	100	0	12	Bln	-	25	0	Diskominfo	
		2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersediaya dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	48	Bln	33.650.000	0	Bln	-	12	Bln	2.999.900	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	2.565.290	12	Bln	2.565.290	100	86	12	Bln	2.565.290	25	8	Diskominfo	
		2.16.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi Barang Milik Daerah**																																
		2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terjaminnya pengamanan Barang Milik Daerah	48	Bln	10.095.000	12	Bln	19.165.816	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	12	Bln	19.165.816	25	190	Diskominfo	
		2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah SKPD	48	Bln	121.743.750	12	Bln	-	12	Bln	30.000.000	3	Bln	-	3	Bln	23.944.536	3	Bln	-	3	Bln	-	12	Bln	23.944.536	100	80	24	Bln	23.944.536	50	20	Diskominfo	
		2.16.01.2.03.0003	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Bln	10.095.000	12	Bln	-	12	Bln	3.396.000	3	Bln	-	3	Bln	-	3	Bln	1.886.000	3	Bln	1.110.000	12	Bln	2.996.000	100	88	24	Bln	2.996.000	50	30	Diskominfo	
		2.16.01.2.03.0004	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersediany Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Bln	33.650.000	12	Bln	-	12	Bln	3.339.300		Bln	-	12	Bln	3.332.500	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	3.332.500	100	100	24	Bln	3.332.500	50	10	Diskominfo	
		2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																	
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersediany pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				0	Bln	-	12	Bln	17.250.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	0	Bln	-				
		2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**															0	Bln																
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediany alat-alat penerangan/komponen instalasi listrik	48	Bln	36.498.776	12	Bln	5.995.000	12	Bln	2.967.500	12	Bln	2.967.500	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	2.967.500	100	100	24	Bln	8.962.500	50	25	Diskominfo	
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediany segala bahan logistik kantor seperti makan dan minum rapat	48	Bln	393.093.511	12	Bln	78.393.650	12	Bln	22.889.400	3	Bln	20.211.900	0	Bln	-	9	Bln	2.482.500	0	Bln	-	12	Bln	22.694.400	100	99	24	Bln	101.088.050	50	26	Diskominfo	
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediany Barang Cetakan dan Penggandaan	48	Bln	110.812.622	12	Bln	21.456.000	12	Bln	22.755.300	3	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	10.000.000	0	Bln	10.000.000	0	44	12	Bln	31.456.000	25	28	Diskominfo	
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah	48	Bln	2.219.515.149	12	Bln	420.098.573	12	Bln	315.584.000	3	Bln	92.867.172	3	Bln	81.139.018	6	Bln	31.140.228	0	Bln	110.110.014	12	Bln	315.256.432	100	100	24	Bln	735.355.005	50	33	Diskominfo	
		2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																
		2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	48	Bln	336.500.000				12	Bln	97.769.600	3	Bln	-	6	Bln	90.700.000	0	Bln	-	0	Bln	-	9	Bln	90.700.000	75	93	9	Bln	90.700.000	19	27	Diskominfo	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp								
		2.16.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	48	Bln	2.160.002.058	12	Bln	64.549.400	12	Bln	172.564.800	3	Bln	-	3	Bln	169.355.800	0	Bln	-	0	Bln	-	6	Bln	169.355.800	50	98	18	Bln	233.905.200	38	11	Diskominfo	
		2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**																																	
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air, listrik dan surat kabar/majalah	48	Bln	1.709.981.388	12	Bln	243.005.744	12	Bln	218.508.816	3	Bln	58.653.676	3	Bln	51.563.439	3	Bln	44.266.432	3	Bln	45.882.234	12	Bln	200.365.781	100	92	24	Bln	443.371.525	50	26	Diskominfo	
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	48	Bln	3.476.774.664	12	Bln	684.107.913	12	Bln	677.769.710	3	Bln	108.436.005	3	Bln	178.050.490	3	Bln	163.468.917	3	Bln	220.597.478	12	Bln	670.552.890	100	99	24	Bln	1.354.660.803	50	39	Diskominfo	
		2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																	
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	48	Bln	130.840.438	12	Bln	25.598.840	12	Bln	30.250.000	3	Bln	10.242.500	3	Bln	9.749.500	3	Bln	1.016.000	3	Bln	-	12	Bln	21.008.000	100	69	24	Bln	46.606.840	50	36	Diskominfo	
		2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	48	Bln	629.404.433	12	Bln	60.498.600	12	Bln	75.569.900	3	Bln	5.907.900	3	Bln	29.040.000	3	Bln	-	3	Bln	32.250.000	12	Bln	67.197.900	100	89	24	Bln	127.696.500	50	20	Diskominfo	
		2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	48	Bln	1.411.775.783	12	Bln	149.100.000	12	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	12	Bln	149.100.000	25	11	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**92,19**	**79,92**				**34,79**	**21,08**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik**																																	
		2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Tercapainya pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																																	
		2.16.02.2.01.0002	Monitoring opini dan aspirasi publik	Terselenggaranya monitoring opini dan aspirasi publik	48	Bln	1.437.419.708	12	Bln	159.155.200	12	Bln	126.278.400	3	Bln	3.195.000	3	Bln	58.461.400	3	Bln	58.300.000	3	Bln	5.300.000	12	Bln	125.256.400	100	99	24	Bln	284.411.600	50	20	Diskominfo	
		2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan media komunikasi publik	Tersedianya kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat	48	Bln	3.186.691.969	12	Bln	518.860.400	12	Bln	595.782.000	3	Bln	118.511.800	3	Bln	167.336.800	3	Bln	94.660.000	3	Bln	208.070.500	12	Bln	588.579.100	100	99	24	Bln	1.107.439.500	50	35	Diskominfo	
		2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Tersebarnya informasi publik kepada masyarakat	48	Bln	3.031.558.654	12	Bln	920.190.000	12	Bln	1.025.840.000	3	Bln	111.700.000	3	Bln	225.940.000	3	Bln	47.380.000	3	Bln	640.640.000	12	Bln	1.025.660.000	100	100	24	Bln	1.945.850.000	50	64	Diskominfo	
		2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi	Terselenggaranya hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	48	Bln	3.238.499.453	12	Bln	322.087.600	12	Bln	543.068.600	3	Bln	280.291.426	3	Bln	40.000.000	3	Bln	7.250.000	3	Bln	214.600.600	12	Bln	542.142.026	100	100	24	Bln	864.229.626	50	27	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**100,00**	**99,45**				**50,00**	**36,35**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Meningkatnya pengelolaan infrastruktur dan aplikasi informatika**																																	
		2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tercapainya e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																																	
		2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	48	Bln	23.544.103.490	12	Bln	4.932.991.508	12	Bln	2.892.366.000	3	Bln	553.396.500	3	Bln	710.280.000	3	Bln	637.991.500	3	Bln	955.219.700	12	Bln	2.856.887.700	100	99	24	Bln	7.789.879.208	50	33	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**100,00**	**98,77**				**50,00**	**33,09**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral**																																	
		2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya data dan statistik pembangunan**																																	
		2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tercapainya metadata statistik sektoral	48	Bln	628.959.866	12	Bln	128.898.600	12	Bln	95.571.000	3	Bln	-	3	Bln	39.220.920	3	Bln	-	3	Bln	56.151.000	12	Bln	95.371.920	100	100	24	Bln	224.270.520	50	36	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**100,00**	**99,79**				**50,00**	**35,66**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																																		
		2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**																																	
		2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																																	
		2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	48	Bln	58.261.689	12	Bln	7.544.100	12	Bln	8.106.200	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	8.106.000	0	Bln	-	12	Bln	8.106.000	100	100	24	Bln	15.650.100	50	27	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**100,00**	**100,00**				**50,00**	**26,86**		
Predikat Kinerja																											**97,66**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												**10.167.032.726**			**2.224.889.204**			**2.877.861.270**			**1.748.736.648**			**3.077.476.288**			**9.928.963.410**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**98,44**	**95,59**				**46,96**	**30,61**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																					

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
								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	18
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K			K			
			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													-			-			-			-												
		2.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**																																		
			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	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25	Unit Usaha	90.000.000	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	0	0	Unit Usaha	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**0,00**	**0,00**				0	0		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI																																		
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																																		
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Unit Usaha	90.000.000	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	0	0	Unit Usaha	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**																																		
		2.17.06.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota**																																		
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Unit Usaha	35.000.000	0	Unit Usaha	-	12	Unit Usaha	51.805.700	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	12	Unit Usaha	50.443.500	12	Unit Usaha	-	12	Unit Usaha	50.443.500	100	97	12	Unit Usaha	50.443.500	24	144	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.06.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penghargaan Kepada Koperasi yang Berpredikat Sehat	6	Unit Usaha	115.000.000	3	Unit Usaha	49.147.600	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	0	3	Unit Usaha	49.147.600	50	43	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**50,00**	**48,69**				**37,00**	**93,43**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**																																		
		2.17.07.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**																																		
		2.17.07.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	520	Orang	492.397.800	130	Orang	419.548.800	130	Orang	73.891.500	0	Orang	-	0	Orang	-	120	Orang	70.923.700	0	Orang	-	120	Orang	70.923.700	92,31	95,98	250	Orang	490.472.500	48	100	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**92,31**	**95,98**				**48,08**	**99,61**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**		
		2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**																																		
		2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**																																		
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	48	Unit Usaha	145.000.000	12	Unit Usaha	119.809.760	12	Unit Usaha	118.330.360	3	Unit Usaha	30.998.690	3	Unit Usaha	20.087.060	3	Unit Usaha	34.262.120	3	Unit Usaha	30.128.290	12	Unit Usaha	115.476.160	100	97,59	24	Unit Usaha	235.285.920	50	162	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	25	Unit Usaha	80.000.000	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	0	0	Unit Usaha	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	80	Unit Usaha	105.112.600	20	Unit Usaha	105.112.600	10	Unit Usaha	57.698.600	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	3.870.000	10	Unit Usaha	51.557.500	0	Unit Usaha	1.886.500	10	Unit Usaha	57.314.000	100	99	30	Unit Usaha	162.426.600	38	155	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	216	Orang	240.000.000	54	Orang	87.234.500	50	Orang	110.621.300	25	Orang	54.758.000	0	Orang	200.000	0	Orang	-	0	Orang	-	25	Orang	54.958.000	50	50	79	Orang	142.192.500	37	59	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	480		1.569.214.400	0		-	120	Orang	392.303.600	0	Orang	-	60	Orang	164.990.040	0	Orang	24.321.648	60	Orang	194.293.356	120	Orang	383.605.044	100	98	120	Orang	383.605.044	25	24	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**70,00**	**68,88**				**29,81**	**80,10**		
Predikat Kinerja																												**Sedang**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM																																		
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																																		

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K			K	Rp		
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	40	Unit Usaha	625.000.000	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0	0	0	Unit Usaha	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
			Urusan Pilihan Perdagangan																																		
		3.30.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																																		
		3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																		
		3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	25.000.000	0	Dokumen	-	1	Kegiatan	8.726.900	12	Dokumen	8.501.300	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	12	Dokumen	8.501.300	0	0	12	Dokumen	8.501.300	100	34	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	65.000.000	4	Laporan	13.774.400	20	Laporan	25.623.600	0	Laporan	-	0	Laporan	-	6	Laporan	7.499.000	6	Laporan	17.918.900	12	Laporan	25.417.900	60	99	16	Laporan	39.192.300	133	60	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																		
		3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	48	Bln	5.000.000.000	12	Org/Bln	2.676.289.907	27	Bln	3.217.802.677	3	Bln	928.039.827	3	Bln	982.255.004	3	Bln	674.698.623	3	Bln	648.235.555	12	Bln	3.233.229.009	44	100,48	24	Org/Bln	5.909.518.916	50	118	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Laporan	90.000.000	3	Laporan	17.148.500	1	Laporan	21.991.800	0	Laporan	-	1	Laporan	18.596.000	0	Laporan	-	0	Laporan	3.135.100	1	Laporan	21.731.100	100	99	4	Laporan	38.879.600	33	43	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**																																		
		3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	25.000.000	3	Laporan	4.898.000	3	Laporan	9.378.500	0	Laporan	-	3	Laporan	8.897.000	0	Laporan	-	0	Laporan	470.000	3	Laporan	9.367.000	100	100	6	Laporan	14.265.000	50	57	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																		
		3.30.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1	Paket		1	Paket		1	Paket	6.750.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	1	Paket	-	100		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																		
		3.30.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	25.000.000	3	Paket	5.102.400	3	Paket	4.398.800	0	Paket	-	1	Paket	1.308.900	1	Paket	746.000	1	Paket	2.274.000	3	Paket	4.328.900	100	98,41	6	Paket	9.431.300	50	38	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Paket	80.000.000	3	Paket	13.400.000	3	Paket	618.000	0	Paket	-	1	Paket	243.000	1	Paket	123.000	1	Paket	240.000	3	Paket	606.000	100	98	6	Paket	14.006.000	50	18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.06.04	Penyediaaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan logistik Kantor	12	Paket	420.000.000	3	Paket	95.147.200	3	Paket	90.778.400	0	Paket	-	1	Paket	34.488.400	1	Paket	27.051.700	1	Paket	26.636.500	3	Paket	88.176.600	100	97,13	6	Paket	183.323.800	50	44	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Paket	85.000.000	3	Paket	56.596.000	3	Paket	72.294.000	0	Paket	21.000.000	1	Paket	15.578.500	1	Paket	15.816.800	1	Paket	20.696.380	3	Paket	73.091.680	100	101,10	6	Paket	129.687.680	50	153	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	640.000.000	3	Laporan	204.061.098	3	Laporan	154.220.000	0	Laporan	42.005.506	1	Laporan	22.198.984	1	Laporan	30.951.175	1	Laporan	65.504.459	3	Laporan	160.660.124	100	104,18	6	Laporan	364.721.222	50	57	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15	Unit	601.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	12	Unit	65.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Unit	210.000.000	0	Unit	-	7	Unit	31.420.500	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	7	Unit	42.100.000	7	Unit	42.100.000	100	134	7	Unit	42.100.000	58	20	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	5.000.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	1.000.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	210.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	Laporan	2.420.000.000	12	Laporan	563.540.867	12	Dokumen	574.999.188	3	Laporan	120.210.079	3	Laporan	122.523.219	3	Laporan	128.505.992	3	Laporan	130.834.304	12	Laporan	502.073.594	100	87	24	Laporan	1.065.614.461	50	44	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	100.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	1.460.000.000	3	Laporan	294.909.214	3	Laporan	299.744.280	1	Laporan	71.523.270	1	Laporan	52.206.180	1	Laporan	97.626.360	1	Laporan	75.594.870	3	Laporan	296.950.680	100	99,07	6	Laporan	591.859.894	50	41	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																		
		3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Unit	65.000.000	3	Unit	26.229.800	3	Unit	26.840.000	0	Unit	987.550	0	Unit	7.259.000	3	Unit	7.724.000	3	Unit	10.320.630	3	Unit	26.291.180	100	97,96	6	Unit	52.520.980	50	81	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa- Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Unit	90.000.000	3	Unit	23.991.425	3	Unit	36.200.000	0	Unit	-	3	Unit	2.324.000	3	Unit	8.891.606	3	Unit	5.087.500	3	Unit	16.303.106	100	45	6	Unit	40.294.531	50	45	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel	12	Unit	50.000.000	0	Unit	-	3	Unit	1.800.000	0	Unit	-	0	Unit	-	3	Unit	1.800.000	0	Unit	-	3	Unit	1.800.000	100	100	3	Unit	1.800.000	25	4	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Unit	55.000.000	3	Unit	16.640.000	3	Unit	27.073.000	0	Unit	-	3	Unit	11.970.000	0	Unit	8.586.000	3	Unit	6.197.000	3	Unit	26.753.000	100	99	6	Unit	43.393.000	50	79	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Unit	44.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Unit	130.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Unit	150.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												55,72	57,76				38,89	35,92		
Predikat Kinerja																												Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**																																		
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan																																		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	Dokumen	10.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**																																		
		3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	35	Dokumen	35.000.000	7	Dokumen	7.181.500	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	7	Dokumen	7.181.500	20	21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri																																		
			Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	5	Dokumen	5.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	5	Dokumen	5.000.000	0	Dokumen	-															0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan																																		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	Dokumen	5.000.000	0	Dokumen	-															0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.02.2.05	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**																																		
		3.30.02.2.05.01	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1	Dokumen	40.000.000	0	Dokumen	8.680.800	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	8.680.800	0	22	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																																		
		3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8	Laporan	80.000.000	2	Laporan	13.678.600	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0,00	2	Laporan	13.678.600	25	17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA- B2	Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P- B2 dan PA-B2	2	Dokumen	20.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	2	Laporan	20.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)																																		

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	2	Dokumen	20.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**0,00**	**0,00**				**3,13**	**4,85**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.30.06	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**																																		
		3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan**																																		
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera - Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	48	Unit	440.615.056	12	Unit	125.035.860	12	Unit	126.770.060	3	Unit	23.841.090	3	Unit	24.729.660	3	Unit	33.067.374	3	Unit	31.994.084	12	Unit	113.632.208	100	89,64	24	Unit	238.668.068	50,00	54,17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	270	Orang	310.000.000	50	Orang	61.639.800	90	Orang	105.044.200	0	Orang	-	30	Orang	35.898.000	20	Orang	33.276.000	40	Orang	17.585.000	90	Orang	86.759.000	100	82,59	140	Orang	148.398.800	51,85	47,87	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**100,00**	**86,11**				**50,93**	**51,02**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.30.07	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**																																		
		3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**																																		
		3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	600	UMKM	1.900.000.000	75	UMKM	273.768.290	150	UMKM	435.349.408	0	UMKM	-	72	UMKM	70.421.450	39	UMKM	1.885.000	39	UMKM	3.550.000	150	UMKM	75.856.450	100,00	17,42	225	UMKM	349.624.740	38	18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	60	UMKM	1.900.000.000	0	UMKM	-	15	UMKM	18.089.600	0	UMKM	-	0	UMKM	-	0	UMKM	-	0	UMKM	-	0	UMKM	-	0	0	0	UMKM	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	12	Dokumen	50.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	60	Orang	90.000.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	0	0	Orang	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**25,00**	**4,36**				**9,38**	**4,60**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**																																		
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																																		
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit	6.700.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerja**																																		
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	verifikasi Persyaratan sebagai Proses Penerunhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1	Dokumen	100.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	48	Dokumen	7.200.000.000	12	Dokumen	1.389.148.184	12	Dokumen	1.452.965.260	3	Dokumen	216.013.320	3	Dokumen	385.881.580	3	Dokumen	346.225.680	3	Dokumen	453.609.240	12	Dokumen	1.401.729.820	100	96,47	24	Dokumen	2.790.878.004	50	39	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**50,00**	**48,24**				**16,67**	**12,92**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**																																		
		3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																																		
		3.30.04.2.01.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen Dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan	130.000.000	1	Laporan	8.260.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	1	Laporan	8.260.000	8	6	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan	130.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan	130.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**																																		
		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	Laporan	130.000.000	3	Laporan	42.862.400	12	Laporan	51.380.900	3	Laporan	8.100.000	3	Laporan	9.958.700	3	Laporan	7.260.000	3	Laporan	26.817.800	12	Laporan	52.136.500	100,00	101,47	15,00	Laporan	94.998.900	125	73	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	130.000.000	3	Laporan	50.873.700	5	Laporan	51.394.100	0	Laporan	12.766.000	2	Laporan	6.776.000	2	Laporan	12.670.000	1	Laporan	23.050.000	5	Laporan	55.262.000	100,00	107,53	8	Laporan	106.135.700	67	82	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																																		
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	4	Dokumen	20.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	4	Dokumen	20.676.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	4	Dokumen	20.676.000	0	0	4	Dokumen	20.676.000	100	103	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12	Laporan	85.000.000	3	Laporan	49.684.500	4	Laporan	78.368.400	0	Laporan	-	0	Laporan	-	2	Laporan	34.605.000	2	Laporan	22.333.000	4	Laporan	56.938.000	100,00	72,65	7	Laporan	106.622.500	58	125	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**42,86**	**40,24**				**51,19**	**55,70**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**																																		
		3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**																																		
		3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terbinanya dan Berkembangnya Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	18	Pelaku Usaha	75.000.000	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	0	0	Pelaku Usaha	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	13	Pelaku Usaha	530.000.000	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	0	0	Pelaku Usaha	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	13	Pelaku Usaha	530.000.000	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	0	0	Pelaku Usaha	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	18	Pelaku Usaha	75.000.000	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	0	0	Pelaku Usaha	-	0	0	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																											**92,22**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												**7.734.672.633**			**1.538.744.632**			**2.023.336.677**			**1.710.517.778**			**1.860.492.468**			**7.133.091.555**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**53,99**	**50,03**				**31,33**	**33,70**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																					

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		2.18	Bidang Penanaman Modal																															26		
1	Pelayanan Publik yang Prima	2.18.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																																	
		2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																	
j		2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0			0		-																							
		2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	200	Laporan	84.887.375	48	Laporan	11.652.400	48	Laporan	10.115.700	12	Laporan	-	12	Laporan	-	12	Laporan	5.533.100	12	Laporan	4.500.000	48	Laporan	10.033.100	100	99	96	Laporan	21.685.500	48		DPMPTSP	
		2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Derah**																																	
		2.18.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	OB	12.154.943.392	17	OB	1.828.412.071	17	OB	2.198.511.000	17	OB	557.663.676	17	OB	596.613.959	17	OB	512.935.184	17	OB	491.653.326	17	OB	2.158.866.145	100	98	34	OB	3.987.278.216	136	33	DPMPTSP	
		2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																																	
		2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Bln	12.483.438	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	0	Bln	-	0	0	DPMPTSP	
		2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																	
		2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	124.834.375	0	Paket	-	1	Paket	10.750.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	0	Paket	-	0	0	DPMPTSP	Tidak dilaksanakan karena belum ada SK Pakaian Dinas Batik
		2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180	Org	98.983.673	42	Org	4.049.400	45	Org	9.527.300	0	Org	-	0	Org	-	40	Org	9.173.800	0	Org	-	40	Org	9.173.800	89	96	82	Org	13.223.200	46	13	DPMPTSP	
		2.18.01.2.06	**Administrai Umum Perangkat daerah**																																	
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	47.936.400	9	Paket	9.414.750	9	Paket	10.051.400	1	Paket	-	2	Paket	2.468.100	1	Paket	1.762.500	4	Paket	5.033.700	8	Paket	9.264.300	89	92	17	Paket	18.679.050	106	39	DPMPTSP	
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	Paket	395.475.300	9	Paket	67.684.580	9	Paket	87.416.900	1	Paket	11.628.300	1	Paket	11.276.500	1	Paket	23.078.200	5	Paket	33.405.500	8	Paket	79.388.500	89	91	17	Paket	147.073.080	106	37	DPMPTSP	
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barangg Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	329.562.750	6	Paket	79.710.300	4	Paket	77.533.500	4	Paket	4.292.500	0	Paket	4.403.000	1	Paket	1.179.000	0	Paket	28.130.600	4	Paket	38.005.100	100	49	10	Paket	117.715.400	63	36	DPMPTSP	
		2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	Bln	19.973.500	6	Bln	2.520.000	12	Bln	3.600.000	3	Bln	270.000	3	Bln	720.000	3	Bln	1.440.000	12	Bln	2.430.000	100	68	18	Bln	4.950.000	38	25	DPMPTSP	Tagihan belum masuk
		2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	Laporan	2.383.500.001	73	Laporan	311.282.267	36	Laporan	299.970.000	9	Laporan	97.166.210	9	Laporan	74.216.405	9	Laporan	58.048.055	9	Laporan	70.364.328	36	Laporan	299.794.998	100	100	109	Laporan	611.077.265	76	26	DPMPTSP	
		2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																	
		2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	513.709.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit		0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	DPMPTSP	
		2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48	Laporan	349.536.250	8	Laporan	27.600.000	0	unit	8.078.200	0	Laporan	-	0	unit	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	8	Laporan	27.600.000	17	8	DPMPTSP	Tidak ada dilakukan pengadaan mebel
		2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Unit	998.675.000	3	Unit	62.900.000	0	Unit	51.329.700	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	4	Unit	36.202.000	4	Unit	36.202.000	0	71	7	Unit	99.102.000	7	10	DPMPTSP	Pengadaan 2 laptop dan 2 scanner
		2.18.01.2.08	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																	
		2.18.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi ,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	349.536.250	12	Laporan	69.546.676	12	Laporan	89.400.988	3	Laporan	9.443.195	3	Laporan	10.306.302	3	Laporan	17.031.398	3	Laporan	21.899.393	12	Laporan	58.680.288	100	66	24	Laporan	128.226.964	50	37	DPMPTSP	
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	92	Org	2.190.396.874	92	Org	431.091.390	23	Org	459.607.896	22	Org	103.354.791	22	Org	68.243.324	22	Org	99.730.577	19	Org	133.396.905	23	Org	404.725.597	100	88	115	s k	835.816.987	125	38	DPMPTSP	
		2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																	
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atuau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perainannya	4	Unit	222.804.393	4	Unit	26.350.500	4	Unit	27.200.000	1	Unit	4.649.400	0	Unit	-	1	Unit	883.442	0	Unit	-	2	Unit	5.532.842	50	20	6	Unit	31.883.342	150	14	DPMPTSP	
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perainannya	12	Unit	186.003.219	12	Unit	33.215.355	12	Unit	60.000.000	0	Unit	-	1	Unit	900.000	1	Unit	962.558	0	Unit	16.798.344	2	Unit	18.660.902	17	31	14	Unit	51.876.257	117	28	DPMPTSP	
		2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	48	Unit	19.973.500	20	Unit	2.880.000	12	Unit	5.400.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	12	Unit	5.400.000	12	Unit	5.400.000	100	100	32	Unit	8.280.000	67	41	DPMPTSP	
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250	Unit	171.354.654	58	Unit	44.675.800	58	Unit	49.120.500	0	Unit	-	58	Unit	21.547.000	0	Unit	9.385.000	0	Unit	9.820.000	58	Unit	40.752.000	100	83	116	Unit	85.427.800	46	50	DPMPTSP	
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	gedung	1.248.343.750	3	gedung	119.556.063	3	gedung	87.580.000	0	gedung	-	0	gedung	-	0	gedung	-	2	gedung	75.037.236	2	gedung	75.037.236	67	86	5	gedung	194.593.299	63	16	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**65,00**	**61,87**					**62,93**	**23,79**		
Predikat Kinerja																												**Rendah**	**Rendah**					**Rendah**	**Sangat Rendah**		

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K			
	Meningkatnya Investasi	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal																																	
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																																	
		2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4	dokumen	155.079.247	1	Dokumen	44.013.880	1	Dokumen	19.765.600	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	13.459.600	1	Dokumen	13.459.600	100	68	2	Dokumen	57.473.480	50	37	DPMPTSP	
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	4	dokumen	39.217.468	0	Dokumen	-	0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen		0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	DPMPTSP	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																										50,00	34,05							
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	165.065.997	1	Dokumen	18.420.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	1	Dokumen	18.420.000	25	11	DPMPTSP	
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4	Dokumen	73.341.693	1	Dokumen	1.847.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	1	Dokumen	1.847.000	25	3	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											30,00	20,43				25,00	12,68		
Predikat Kinerja																											Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal																																	
		2.18.03.2.01	Penyelengaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota																																	
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanamam Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	1.692.493.160	2	Dokumen	6.128.500	2	Dokumen	14.438.100	0	Dokumen	-	0	Dokumen	740.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	4.175.000	1	Dokumen	4.915.000	50	34	3	Dokumen	11.043.500	75	1	DPMPTSP	
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	48	Dokumen	1.344.004.332	4	Dokumen	103.634.745	2	Dokumen	86.002.400	0	Dokumen	-	2	Dokumen	67.446.000	0	Dokumen	800.000	0	Dokumen	8.492.298	2	Dokumen	76.738.298	100	89	6	Dokumen	180.373.043	13	13	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											75,00	61,63				43,75	7,04		
Predikat Kinerja																											Sedang	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Pelayanan Publik yang	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal																																	
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Modal Yatu Pintu Dibidang PenanamanModal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota																																	
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusah Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2400	Org	7.490.062.500	945	Org	336.913.300	0	Org	285.226.000	241	Org	19.347.200	0	Org	64.851.000	0	Org	47.994.400	9	Org	110.625.500	250	Org	242.818.100	100	85	1195	Org	579.731.400	50	8	DPMPTSP	
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	48	laporan	712.770.326	24	laporan	16.467.700	12	laporan	12.470.600	0	laporan	-	12	laporan	1.537.000	15	laporan	9.075.000	9	laporan	925.000	12	laporan	11.537.000	100	93	36	laporan	28.004.700	75	4	DPMPTSP	
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	48	laporan	424.436.875	3	laporan	1.169.300	12	laporan	3.036.800	3	laporan	-	3	laporan	275.000	3	laporan	-	3	laporan	1.969.200	12	laporan	2.244.200	100	74	15	laporan	3.413.500	31	1	DPMPTSP	
		2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	48	laporan	155.079.247	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											75,00	62,89				39,01	3,12		
Predikat Kinerja																											Sedang	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				-						-			-			-			-			-											
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	kn;j																
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	48	Pelaku Usaha	57.998.051	0	Pelaku Usaha	3.086.000	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	0	0	0	Pelaku Usaha	3.086.000	0	5	DPMPTSP	Rapat pendahuluan
		2.10.05.2.01.02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	834	Org	906.211.177	522	Org	308.702.100	208	Org	63.985.500	0	Org	-	0	Org	-	165	Org	17.890.500	0	org	43.687.000	165	Org	61.577.500	79	96	687	Org	370.279.600	82	41	DPMPTSP	Pembayaran dilakukan berdasarkan SPJ yang selesai
		2.18.05.2.01.03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	96	Pelaku Usaha	481.462.216	24	Pelaku Usaha	4.680.000	24	Pelaku Usaha	9.214.500	0	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	1.037.500	21	Pelaku Usaha	-	9	Pelaku Usaha	5.260.200	30	Pelaku Usaha	6.297.700	125	68	54	Pelaku Usaha	10.977.700	56	2	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											68,11	54,86				46,21	16,15		

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
Predikat Kinerja																													**Sedang**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
	Pelayanan Publik yang Prima	**2.18.06**	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**																																	
		2.18.06.2.01	**Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																																	
		2.18.06.2.01.01	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatn data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	48	Bln	239.682.000	12	Bln	42.000.000	12	Bln	42.000.000	3	Bln	10.500.000	3	Bln	10.412.500	3	Bln	3.307.500	3	Bln	17.150.000	12	Bln	41.370.000	100	99	24	Bln	83.370.000	50	35	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**100,00**	**98,50**				**50,00**	**34,78**		
Predikat Kinerja																												**90,97**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**4.081.332.584**				**818.315.272**			**936.993.590**			**818.770.214**			**1.138.825.130**			**3.712.904.206**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																													**68,85**	**60,03**				**44,48**	**16,26**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																													**Sedang**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																					

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			en/Kota sampai dengan RKPD P			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
I		2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																																	
A		2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																																	
		2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah bulan Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																																	
		2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																	
1		2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	laporan	95.000.000	10	laporan	9.554.300	17	laporan	25.587.600	6	laporan	5.723.500	4	laporan	5.600.000	0	laporan	-	7	laporan	13.983.500	17	laporan	25.307.000	100	99	27	laporan	34.861.300	68	37	Disporapar	
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																	
1		2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168	orang/ bln	15.295.000.000	33	orang/ bln	3.020.763.535	33	orang/ bln	3.423.426.337	33	orang/ bln	795.991.064	33	orang/ bln	1.166.945.290	33	orang/ bln	700.246.142	33	orang/ bln	635.594.630	33	orang/ bln	3.298.777.126	100	96	66	orang/ bln	6.319.540.661	39	41	Disporapar	
2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	laporan	60.000.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Disporapar	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																																	
1			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	laporan	60.000.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Disporapar	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																	
1			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	150.000.000	0	paket	-	1	paket	18.000.000	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	0	0	paket	-	0	0	Disporapar	
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah																																	
1		2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	230.000.000	1	paket	40.212.900	1	paket	54.812.800	0	paket	-	1	paket	22.313.000	0	paket	7.426.400	0	paket	17.347.500	1	paket	47.086.900	100	86	2	paket	87.299.800	50	38	Disporapar	
2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	750.000.000	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	0	0	paket	-	0	0	Disporapar	
3		2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	540.000.000	1	paket	68.077.100	1	paket	114.351.600	0	paket	-	1	paket	61.013.600	0	paket	1.836.000	0	paket	43.040.350	1	paket	105.889.950	100	93	2	paket	173.967.050	50	32	Disporapar	
4		2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	230.000.000	1	paket	19.725.000	1	paket	21.723.100	0	paket	-	1	paket	5.686.250	0	paket	7.484.000	0	paket	7.780.900	1	paket	20.951.150	100	96	2	paket	40.676.150	50	18	Disporapar	
5		2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	paket	20.000.000	1	paket	1.800.000	1	paket	1.800.000	0	paket	-	1	paket	300.000	0	paket	450.000	0	paket	600.000	1	paket	1.350.000	100	75	2	paket	3.150.000	50	16	Disporapar	
6		2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	1.450.000.000	12	laporan	343.373.152	12	laporan	562.505.000	3	laporan	97.032.902	3	laporan	136.283.692	3	laporan	193.926.365	3	laporan	134.601.199	12	laporan	561.844.158	100	100	24	laporan	905.217.310	50	62	Disporapar	
		2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																	
1			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9	unit	400.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Disporapar	
2		2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	unit	1.450.000.000	6	unit	17.678.000	0	unit	146.458.300	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	143.235.000	0	unit	143.235.000	0	0	6	unit	160.913.000	27	11	Disporapar	
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																	
1		2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	1.300.000.000	12	laporan	165.065.545	12	laporan	170.481.852	3	laporan	39.199.704	3	laporan	35.175.277	3	laporan	43.762.547	3	laporan	44.524.656	12	laporan	162.662.184	100	95	24	laporan	327.727.729	50	25	Disporapar	
2		2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	laporan	3.880.000.000	12	laporan	755.293.852	12	laporan	819.721.032	3	laporan	198.272.960	3	laporan	135.200.960	3	laporan	203.096.298	3	laporan	266.845.384	12	laporan	803.415.602	100	98	24	laporan	1.558.709.454	50	40	Disporapar	
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																	
1		2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknva	8	unit	500.000.000	3	unit	44.523.600	3	unit	49.737.500	1	unit	5.210.000	1	unit	14.403.500	1	unit	15.897.475	0	unit	11.881.600	3	unit	47.392.575	100	95	6	unit	91.916.175	75	18	Disporapar	
2			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 Perizinannva	12	unit	180.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Disporapar	
3		2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	272	unit	520.000.000	68	unit	73.554.400	68	unit	94.998.900	17	unit	8.845.000	17	unit	37.545.000	0	unit	18.445.000	34	unit	24.929.400	68	unit	89.764.400	100	94	136	unit	163.318.800	50	31	Disporapar	
4		2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	unit	1.290.000.000	1	unit	29.200.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	1	unit	29.200.000	25	2	Disporapar	
5		2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24	unit	600.000.000	6	unit	29.200.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	6	unit	29.200.000	25	5	Disporapar	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**100,00**	**93,48**				**32,95**	**18,87**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			en/Kota sampai dengan RKPD P			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**																																	
		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**	**Jumlah Pemuda yang Mengikuti Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**																																		
1			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	420	orang	1.150.000.000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang		0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	0	0	orang	-	0	0	Disporapar	
2		2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	4	dokumen	1.350.000.000	1	dokumen	100.000.000	1	dokumen	100.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	100.000.000	1	dokumen	100.000.000	100	100	2	dokumen	200.000.000	50	15	Disporapar	
3		2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	700	orang	1.100.000.000	100	orang	389.590.600	150	orang	495.198.700	7	orang	24.000.000	5	orang	16.891.700	110	orang	362.955.000	0	orang	80.386.500	122	orang	484.233.200	81	98	222	orang	873.823.800	32	79	Disporapar	
4			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	430	orang	5.400.000.000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	0	0	orang	-	0	0	Disporapar	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**90,67**	**98,89**				**20,43**	**23,56**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**																																
		2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**																																
		2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kepramukaan Tingkat Daerah	4	laporan	2.200.000.000	1	laporan	175.000.000	1	laporan	250.000.000	0	laporan	-	0	laporan	-	1	laporan	150.000.000	0	laporan	100.000.000	1	laporan	250.000.000	100	100	2	laporan	425.000.000	50	19	Disporapar	
1			Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	unit	800.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Disporapar	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**50,00**	**50,00**				**25,00**	**9,66**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah Atlit Berprestasi Tingkat Nasional**																																
		2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**																																
1			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	4	dokumen	300.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Disporapar	
2		**2.19.03.2.01.03**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4	unit	2.121.000.000	1	unit	121.434.000	1	unit	423.997.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	1	unit	423.444.397	1	unit	423.444.397	100	100	2	unit	544.878.397	50	26	Disporapar	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																																
1			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10	dokumen	600.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Disporapar	
2			Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	7	dokumen	1.518.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Disporapar	
3			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	110	orang	500.000.000	0	orang	-	32	orang	501.050.200	0	orang	2.130.000	9	orang	142.332.000	16	orang	254.034.200	0	orang	96.965.000	25	orang	495.461.200	78,13	98,88	0	orang	495.461.200	0	99	Disporapar	
		2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**																																
1			Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	3	pelatda	180.000.000	0	pelatda	-	0	pelatda	-	0	pelatda	-	0	pelatda	-	0	pelatda	-	0	pelatda	-	0	pelatda	-	0	0	0	pelatda	-	0	0	Disporapar	
2		**2.19.03.2.03.03**	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	60	orang	1.345.000.000	21	orang	45.750.300	15	orang	51.817.700	0	orang	-	0	orang	-	13	orang	19.895.000	0	orang	31.250.000	13	orang	51.145.000	87	99	34	orang	96.895.300	57	7	Disporapar	
3			Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	25	orang	500.000.000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	0	0	orang	-	0	0	Disporapar	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			en/Kota sampai dengan RKPD H			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**																																	
1		2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	8	dokumen	976.000.000	1	dokumen	21.652.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	1	dokumen	21.652.000	13	2	Disporapar	
2		2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabunaten/Kota	28	dokumen	10.000.000.000	3	dokumen	1.220.635.000	3	dokumen	1.190.000.000	0	dokumen	-	3	dokumen	790.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	400.000.000	3	dokumen	1.190.000.000	100	100	6	dokumen	2.410.635.000	21	24	Disporapar	
3			Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	12	organisasi	250.000.000	0	organisasi	-	0	organisasi	-	0	organisasi	-	0	organisasi	-	0	organisasi	-	0	organisasi	-	0	organisasi	-	0	0	0	organisasi	-	0	0	Disporapar	
		2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**																																	
1		2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	22	dokumen	1.020.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Disporapar	
2			Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2	laporan	300.000.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Disporapar	
3			Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	3	unit	320.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Disporapar	
4			Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	6	dokumen	320.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Disporapar	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**60,80**	**66,24**				**9,37**	**10,55**		
Predikat Kinerja																													**Rendah**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
II		**3**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																																		
B		**3.26**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																																		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**Jumlah Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**																																	
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Jumlah Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**																																	
1			Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1	unit	500.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Disporapar	
2			Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	1	laporan	500.000.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Disporapar	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata**																																	
		3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam & Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi & Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam & Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi & Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota**																																	
1		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik,dan Media Lainnya Baik Dalam & Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4	lokumen	200.000.000	1	dokumen	56.800.000	1	dokumen	80.543.400	0	dokumen	-	0	dokumen	-	1	dokumen	48.040.000	0	dokumen	29.045.000	1	dokumen	77.085.000	100	96	2	dokumen	133.885.000	50	67	Disporapar	
2			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	laporan	800.000.000	0	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Disporapar	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**100,00**	**95,71**				**25,00**	**33,47**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
			Program Pengembangan sumberdaya pariwisata dan Ekonomi kreatif																																		
		3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**																																	
1		3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	50	orang	700.000.000	20	orang	107.544.200	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	0	20	orang	107.544.200	40	15	Disporapar	
2			Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru & Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	100	orang	700.000.000	0	orang	-	50	orang	17.486.000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	50	orang	17.485.000	50	orang	17.485.000	100	100	50	orang	17.485.000	50	2	Disporapar	
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**																																	
1			Pelatihan Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100	orang	700.000.000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	0	0	orang	-	0	0	Disporapar	
2			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	20	orang	350.000.000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	0	0	orang	-	0	0	Disporapar	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			en/Kota sampai dengan RKPD P			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K			K			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**25,00**	**25,00**				**22,50**	**4,47**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah Kegiatan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**																																	
			Pengelolaan Daya Tarik Kab/Kota	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Kab/Kota**																																	
1			Penetapan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4	lokasi	1.085.000.000	0	lokasi	-	0	lokasi	-	0	lokasi	-	0	lokasi	-	0	lokasi	-	0	lokasi	-	0	lokasi	-	0	0	0	lokasi	-	0	0	Disporapar	
2		3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4	dokumen	675.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Disporapar	
3			Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	lokasi	400.000.000	0	lokasi	-	0	lokasi	-	0	lokasi	-	0	lokasi	-	0	lokasi	-	0	lokasi	-	0	lokasi	-	0	0	0	lokasi	-	0	0	Disporapar	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											**8.613.697.021**				**1.176.405.130**			**2.569.690.269**			**2.027.494.427**			**2.622.940.016**		**97,48**	**8.396.529.842**	**0,00**	**0,00**			-	**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**53,31**	**53,67**				**16,91**	**12,57**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Rendah**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																				
Tind ak																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																				

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																																	
		2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																																	
		2.23.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																																	
		2.23.1.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																	
		2.23.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	Dokumen	35.500.000	4	Dokumen	4.735.000	4	Dokumen	14.041.500	1	Dokumen	7.550.000	2	Dokumen	3.080.000	0	Dokumen	585.000	1	Dokumen	2.556.300	4	Dokumen	13.771.300	100	98	8	Dokumen	18.506.300	29	52	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar reaslisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi Kinerja SKPD	48	dokumen	22.500.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																	
		2.23.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152	Orang/ bulan	12.150.000.000	38	Orang/ bulan	2.828.671.098	34	Orang/ bulan	3.271.463.130	34	Orang/ bulan	622.598.900	34	Orang/ bulan	1.878.886.703	34	Orang/ bulan	527.299.471	34	Orang/ bulan	186.946.170	34	Orang/ bulan	3.215.731.244	100	98	72	Orang/ bulan	6.044.402.342	47	50	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	92.000.000	1	Laporan	5.524.500	1	Laporan	7.285.900	0	Laporan	2.091.000	0	Laporan	2.499.000	0	Laporan	1.540.900	1	Laporan	933.600	1	Laporan	7.064.500	100	97	2	Laporan	12.589.000	50	14	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																																	
		2.23.1.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10	Dokumen	206.500.000	2	Dokumen	31.449.906	2	Dokumen	31.821.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	31.370.981	0	Dokumen	-	2	Dokumen	31.370.981	100	99	4	Dokumen	62.820.887	40	30	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																	
		2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1			1	Paket	15.750.000							0	paket	-															
		2.23.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																	
		2.23.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	paket	29.000.000	**4**	paket	3.569.500	**4**	paket	3.605.900	0	paket	-	2	paket	1.297.000	2	paket	1.300.000	0	paket	-	4	paket	2.597.000	100	72	8	paket	6.166.500	50	21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	paket	205.000.000	4	paket	27.484.800	4	paket	24.161.500	0	paket	-	2	paket	8.233.200	1	paket	7.044.700	1	paket	4.932.500	4	paket	20.210.400	100	84	8	paket	47.695.200	50	23	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	paket	104.000.000	4	paket	14.935.800	4	paket	14.214.900	0	paket	-	2	paket	6.795.000	1	paket	2.310.000	1	paket	4.835.000	4	paket	13.940.000	100	98	8	paket	28.875.800	50	28	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16	Dokumen	178.000.000	**4**	Dokumen	13.694.000	**4**	Dokumen	13.800.000	0	Dokumen	-	2	Dokumen	5.644.000	1	Dokumen	3.374.000	1	Dokumen	4.655.000	4	Dokumen	13.673.000	100	99	8	Dokumen	27.367.000	50	15	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	655.000.000	12	Laporan	89.045.696	12	Laporan	140.385.000	3	Laporan	32.552.000	3	Laporan	78.808.247	3	Laporan	2.364.400	3	Laporan	26.085.009	12	Laporan	139.809.656	100	100	24	Laporan	228.855.352	50	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																	
		2.23.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Paket	675.000.000	**0**	Paket	-	1	Paket	32.977.600	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	32.120.000	0	Paket	-	1	Paket	32.120.000	0	0	1	Paket	32.120.000	25	5	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	705.000.000	6	Unit	37.800.000	14	Unit	63.690.000	0	Unit	-	0	Unit	-	13	Unit	58.200.000	1	Unit	1.820.000	14	Unit	60.020.000	0	94	20	Unit	97.820.000	100	14	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																	
		2.23.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	695.000.000	**12**	Laporan	112.674.296	**12**	Laporan	146.816.304	3	Laporan	28.622.565	3	Laporan	57.660.247	3	Laporan	35.522.270	3	Laporan	9.446.660	12	Laporan	131.251.742	100	89	24	Laporan	243.926.038	50	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	2.306.000.000	12	Laporan	564.612.524	12	Laporan	575.816.808	3	Laporan	92.586.799	3	Laporan	236.930.065	3	Laporan	139.163.006	3	Laporan	93.435.662	12	Laporan	562.115.532	100	98	24	Laporan	1.126.728.056	50	49	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																	
		2.23.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknya	4	Unit	170.000.000	**1**	Unit	19.690.250	**1**	Unit	22.200.000	0	Unit	-	**1**	Unit	8.884.750	1	Unit	2.100.000	1	Unit	10.191.000	1	Unit	21.175.750	100	95	2	Unit	40.866.000	50	24	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	590.000.000	7	Unit	64.588.566	6	Unit	87.900.000	6	Unit	6.515.000	6	Unit	20.155.723	6	Unit	7.673.000	6	Unit	47.941.018	6	Unit	82.284.741	100	94	13	Unit	146.873.307	46	25	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
		2.23.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	78	Unit	182.000.000	5	Unit	15.400.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	5	Unit	15.400.000	6	8	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	Unit	177.000.000	**7**	Unit	16.856.400	7	Unit	17.816.000	0	Unit	-	7	Unit	4.335.000	7	Unit	2.830.000	7	Unit	9.564.000	7	Unit	16.729.000	100	94	14	Unit	33.585.400	44	19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	1.072.500.000	2	Unit	219.286.440	3	Unit	286.294.000	0	Unit	-	0	Unit	-	2	Unit	86.044.000	1	Unit	198.042.500	3	Unit	284.086.500	100	99	5	Unit	503.372.940	63	47	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**78,95**	**79,35**				**44,74**	**26,03**		
Predikat Kinerja																												**Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.23.2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**																																	
		2.23.2.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Bulan Terlaksananya Layanan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	48	Bulan	3.030.000.000	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	Bulan	-	0	0	0	Bulan	-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.2.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK	20	Layanan	825.000.000	5	Layanan	83.780.000	1	Layanan	5.000.000	0	Layanan	-	0	Layanan	-	0	Layanan	-	1	Layanan	5.000.000	1	Layanan	5.000.000	100	100	6	Layanan	88.780.000	30	11	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.2.2.01.02	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	10	Perpustakaan	1.140.000.000	1	Perpustakaan	90.340.500	2	Perpustakaan	162.720.006	1	Perpustakaan	10.480.000	1	Perpustakaan	25.926.000	1	Perpustakaan	15.466.000	1	Perpustakaan	106.063.660	1	Perpustakaan	157.935.660	50	97	2	Perpustakaan	248.276.160	20	22	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.2.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	8700	Eks	870.000.000	149	Eks	21.120.300	968	Eks	96.968.000	0	Eks	-	0	Eks	-	0	Eks	-	960	Eks	96.082.080	960	Eks	96.082.080	99	99	1109	Eks	117.202.380	13	13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.2.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	12	Dokumen	195.000.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	3.893.700	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	3.637.200	0	Dokumen	-	1	Dokumen	3.637.200	100	93	1	Dokumen	3.637.200	8	2	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.2.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																																	
		2.23.2.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10	Lokus	365.000.000	3	Lokus	55.343.500	2	Lokus	9.824.600	0	Lokus	-	0	Lokus	-	1	Lokus	6.350.800	1	Lokus	2.611.500	2	Lokus	8.962.300	100	91	5	Lokus	64.305.800	50	18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.23.2.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	3	Lokus	80.000.000	0	Lokus	-	2	Lokus	10.595.600	0	Lokus	-	0	Lokus	-	1	Lokus	4.440.000	1	Lokus	2.970.000	2	Lokus	7.410.000	100	70	2	Lokus	7.410.000	67	9	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**78,45**	**78,67**				**26,82**	**10,68**		
Predikat Kinerja																												**Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																																	
		2.24.2	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**																																	
		2.24.2.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**																																	
		2.24.2.2.01.01	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	4650	berkas	105.000.000	0	berkas	-	1500	berkas	5.000.000	0	berkas	-	750	berkas	3.622.800	383	berkas	203.000	367	berkas	1.015.000	1500	berkas	4.840.800	100	97	1500	berkas	4.840.800	32	5	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.24.2.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	425	berkas	178.743.500	200	berkas	**16.378.000**	0	berkas		0	berkas	-	0	berkas	-	0	berkas		0	berkas	-	0	berkas	-	0	0	200	berkas	16.378.000	47	9	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.24.2.2.01.03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	9	laporan	136.000.000	0	laporan	-	4	laporan	5.320.100	0	laporan	-	0	laporan	812.000	3	laporan	4.070.000	1	laporan	203.000	4	laporan	5.085.000	100	96	4	laporan	5.085.000	44	4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.24.2.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**																																	
		2.24.2.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	200	arsip	674.000.000	50	arsip	**46.630.900**	50	arsip	6.282.400	0	arsip	-	20	arsip	2.620.500	20	arsip	2.725.600	10	arsip	638.000	50	arsip	5.984.100	100	95	100	arsip	52.615.000	50	8	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.24.2.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota																																	
		2.24.2.2.03.01	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	720	pengguna	160.648.200	0	pengguna	-	0	pengguna	-	0	pengguna	-	0	pengguna	-	0	pengguna	-	0	pengguna	-	0	pengguna	-	0	0	0	pengguna	-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.24.2.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4	laporan	315.608.300	1	laporan	**12.950.400**	1	laporan	12.036.400	0	laporan	-	0	laporan	3.462.800	0	laporan	1.740.000	1	laporan	6.380.000	1	laporan	11.582.800	100	96	2	laporan	24.533.200	50	8	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**66,67**	**63,98**				**37,29**	**5,52**		
Predikat Kinerja																												**Sedang**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		2.24.3	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**																																	
		2.24.3.2.01	**Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun**	Jumlah arsip yang dimusnahkan di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun																																

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		2.24.3.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	4000	arsip	200.000.000	0	arsip	-	200	arsip	8.408.700	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	343	arsip	8.032.550	343	arsip	8.032.550	172	96	343	arsip	8.032.550	9	4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.24.3.2.01.02	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	150	berkas	215.000.000	0	berkas	-	0	berkas	-	0	berkas	-	0	berkas	-	0	berkas	-	0	berkas	-	0	berkas	-	0	0	0	berkas	-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.24.3.2.04	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis dan arsip hasil alih media Kabupaten/Kota yang telah diautentifikasi																																	
		2.24.3.2.04.01	Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	jumlah daftar autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	150	arsip	120.000.000	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	bb	0	arsip	-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.24.3.2.04.02	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang dinilai dan ditetapkan	150	arsip	60.000.000	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	0	0	arsip	-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.24.3.2.05	Pencarian arsip statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang	Jumlah daftar arsip statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang																																	
		2.24.3.2.05.01	Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang	jumlah daftar autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang dinilai dan ditetapkan	3	arsip	45.000.000	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	0	0	arsip	-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.24.3.2.05.02	Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang	jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang	3	arsip	30.000.000	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	0	0	arsip	-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		2.24.3.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman daftar pencarian arsip (DPA)	Jumlah daftar pencarian arsip (DPA) yang dilakukan penetapan dan pengumuman	3	arsip	30.000.000	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	arsip	-	0	0	0	arsip	-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**24,50**	**15,92**					**1,23**	**0,57**		
Predikat Kinerja												**5.096.089.048**			**802.996.264**			**2.349.653.035**			**979.474.328**			**830.380.209**			**4.962.503.836**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																											**97,38**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**62,14**	**59,48**					**27,52**	**10,70**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Rendah**	**Rendah**					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																					

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BAGIAN UMUM

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		K		Rp	K	Rp		
		4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**																																	
		4.01	**Administrasi Pemerintahan**																																	
		4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota**	**Terpenuhinya urusan penunjang pemerintahan daerah kota**																																
		4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah**																																
		4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Setdako Tebing Tinggi	48	Bln	65.844.699.000	12	Bln	10.380.129.815	12	Bln	12.021.017.000	3	Bln	3.199.839.466	3	Bln	3.605.805.512	3	Bln	2.545.789.619	3	Bln	2.398.777.787	12	Bln	11.750.212.384	100	98	24	Bln	22.130.342.199	50	34	Bagian Umum	
		4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Catatan Atas laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	48	Bln	40.000.000	12	Bln	5.638.500	12	Bln	10.210.000	0	Bln	0	4	Bln	1.950.000	4	Bln	3.300.000	4	Bln	4.820.000	12	Bln	10.070.000	100	99	24	Bln	15.708.500	50	39	Bagian Umum	
		4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pertanggungan barang milik daerah**																																
		4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi	48	Bln	1.520.000.000	12	Bln	317.619.331	12	Bln	305.000.000	0	Bln	0	3	Bln	32.393.970	3	Bln	3.000.000	5	Bln	265.210.867	11	Bln	300.604.837	92	99	23	Bln	618.224.168	48	41	Bagian Umum	
		4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya kebutuhan sandang seragam**																																
		4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian kerja lapangan (penerima tamu rumah dinas)	48	Bln	720.000.000	0	Bln	-	12	Bln	30.500.000	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	0	3	Bln	29.280.000	3	Bln	29.280.000	0	0	3	Bln	29.280.000	6	4	Bagian Umum	
		4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah**																																
		4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan di sekretariat daerah	48	Bln	120.000.000	12	Bln	28.116.100	12	Bln	35.136.100	0	Bln	0	4	Bln	6.796.800	4	Bln	13.727.800	4	Bln	14.529.000	12	Bln	35.053.600	100	100	24	Bln	63.169.700	50	53	Bagian Umum	
		4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan kebutuhan kantor	48	Bln	265.000.000	12	Bln	64.624.200	12	Bln	64.514.100	0	Bln	0	4	Bln	16.970.500	4	Bln	27.616.500	4	Bln	19.861.300	12	Bln	64.448.300	100	100	24	Bln	129.072.500	50	49	Bagian Umum	
		4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK untuk kelancaran tugas dan kegiatan di Sekretariat Daerah	48	Bln	355.000.000	12	Bln	48.816.900	12	Bln	49.463.700	0	Bln	0	4	Bln	18.309.800	4	Bln	15.317.800	4	Bln	15.417.000	12	Bln	49.044.600	100	99	24	Bln	97.861.500	50	28	Bagian Umum	
		4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	48	Bln	254.400.000	12	Bln	47.262.600	12	Bln	48.108.600	3	Bln	1.200.000	3	Bln	9.255.700	3	Bln	23.978.200	3	Bln	13.025.000	12	Bln	47.458.900	100	99	24	Bln	94.721.500	50	37	Bagian Umum	
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya perjamuan tamu-tamu, pejabat daerah, pejabat negara dan silaturahmi Kdh dan Wkdh	48	Bln	7.665.932.000	12	Bln	1.491.237.572	12	Bln	1.887.732.100	3	Bln	235.956.500	3	Bln	317.580.800	3	Bln	271.045.200	3	Bln	1.046.917.600	12	Bln	1.871.500.100	100	99	24	Bln	3.362.737.672	50	44	Bagian Umum	
		4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya kegiatan untuk rapat dan koordinasi ke dalam dan luar daerah	48	Bln	6.800.000.000	12	Bln	1.553.304.003	12	Bln	1.673.136.000	3	Bln	203.138.498	3	Bln	481.391.431	3	Bln	261.058.895	3	Bln	725.765.002	12	Bln	1.671.353.826	100	100	24	Bln	3.224.657.829	50	47	Bagian Umum	
		4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya kebutuhan barang milik daerah**																																
		4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kendaraan dinas jabatan	48	Bln	3.600.000.000	0	Bln	-	12	Bln	513.709.000	0	Bln	-	3	Bln	469.600.000	0	Bln	0	0	Bln	0	3	Bln	469.600.000	0	0	3	Bln	469.600.000	6	13	Bagian Umum	
		4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya pengadaan mebeleur	48	Bln	1.600.000.000	0	Bln	-	12	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	-	0	0	0	Bln	-	0	0	Bagian Umum	
		4.01.01.2.07.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan kantor dan rumah dinas	48	Bln	2.000.000.000	12	Bln	41.750.000	12	Bln	643.382.100	0	Bln	0	3	Bln	227.594.575	3	Bln	313.300.000	3	Bln	75.900.000	9	Bln	616.794.575	75	96	21	Bln	658.544.575	44	33	Bagian Umum	
		4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa urusan penunjang pemerintah daerah**																																
		4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48	Bln	5.000.000.000	12	Bln	1.121.706.766	12	Bln	1.342.113.600	3	Bln	195.151.589	3	Bln	367.593.410	3	Bln	320.302.288	3	Bln	334.330.122	12	Bln	1.217.377.409	100	91	24	Bln	2.339.084.175	50	47	Bagian Umum	
		4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terjaga keberadaan kantor sekretariat nenako tebing tinsei	48	Bln	8.500.000.000	12	Bln	1.832.982.864	12	Bln	1.798.465.680	3	Bln	148.478.840	3	Bln	568.244.034	3	Bln	427.791.508	3	Bln	588.811.494	12	Bln	1.733.325.876	100	96	24	Bln	3.566.308.740	50	42	Bagian Umum	
		4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinsei**																																
		4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan Genset, kenderaan dinas, Pajak STNK dan BBM kenderaan dinas	48	Bln	4.800.000.000	12	Bln	659.781.250	12	Bln	637.970.700	3	Bln	18.200.000	3	Bln	246.051.958	3	Bln	177.760.977	3	Bln	158.052.485	12	Bln	600.065.420	100	94	24	Bln	1.259.846.670	50	26	Bagian Umum	
		4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebelur Sekretariat Daerah	48	Bln	544.800.000	12	Bln	8.848.500	12	Bln	12.000.000	0	Bln	0	4	Bln	3.014.000	4	Bln	2.440.000	4	Bln	6.372.000	12	Bln	11.826.000	100	99	24	Bln	20.674.500	50	4	Bagian Umum	
		4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan di rumah jabatan/ dinas, Terpeliharanya peralatan di sekretariat daerah, Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor sekretariat daerah	48	Bln	1.000.000.000	12	Bln	291.771.100	12	Bln	580.895.600	3	Bln	12.810.000	3	Bln	260.920.600	3	Bln	83.132.700	3	Bln	188.654.500	12	Bln	545.517.800	100	94	24	Bln	837.288.900	50	84	Bagian Umum	
		4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya taman dan bangunan gedung sekertariat daerah, Terpeliharanya taman dan bangunan rumah jabatan/dinas	48	Bln	800.000.000	12	Bln	68.923.500	12	Bln	83.520.000	0	Bln	0	4	Bln	35.050.500	3	Bln	10.205.000	4	Bln	37.021.000	11	Bln	82.276.500	92	99	23	Bln	151.200.000	48	19	Bagian Umum	
		4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terpenuhinya Keuangan dan Operasional KDh dan WKDh**																																
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	Bln	1.000.000.000	0	Bln	-	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	-	0	0	0	Bln	-	0	0	Bagian Umum	
		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	Bln	600.000.000	12	Bln	53.084.000	12	Bln	148.992.900	0	Bln	0	0	Bln	0	5	Bln	67.714.000	4	Bln	47.263.000	9	Bln	114.977.000	75	77	21	Bln	168.061.000	44	28	Bagian Umum	
		4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Pemunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya dana pemunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	Bln	3.000.000.000	12	Bln	316.986.000	12	Bln	465.000.000	3	Bln	161.930.375	3	Bln	99.240.500	3	Bln	111.930.375	3	Bln	74.620.250	12	Bln	447.721.500	100	96	24	Bln	764.707.500	50	25	Bagian Umum	
		4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDh/ WKDh**																																
		4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya belanja dapur, perjamuan tamu-tamu, pejabat daerah, pejabat negara dan silaturahmi Kdh dan Wkdh	48	Bln	1.920.000.000	12	Bln	480.000.000	12	Bln	480.000.000	3	Bln	40.000.000	3	Bln	160.000.000	3	Bln	120.000.000	3	Bln	160.000.000	12	Bln	480.000.000	100	100	24	Bln	960.000.000	50	50	Bagian Umum	
		4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya belanja dapur, perjamuan tamu-tamu, pejabat daerah, pejabat negara dan silaturahmi Kdh dan Wkdh	48	Bln	1.728.000.000	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	0	0	Bln	-	0	Bln	-	0	0	0	Bln	-	0	0	Bagian Umum	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**76,39**	**76,37**				**39,41**	**31,08**		
Predikat Kinerja																												**Sedang**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**18.812.583.001**			**22.830.867.180**			**4.216.705.268**			**6.927.764.090**			**4.799.410.862**			**6.204.628.407**			**22.148.508.627**								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**76,39**	**76,37**				**39,41**	**31,08**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BAGIAN PEMERINTAHAN

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		4	Unsur Pendukung Urusan Pemeristahan																																		
		4,01	Sekretariat Daerah																																		
		4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																																		
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan																																	
		4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	100	%	740.000.000	20	%	141.474.287	25	%	291.721.400	8,6	%	100.723.016	4,0	%	47.055.515	5,3	%	61.967.453	9,6	%	112.020.066	27,6	%	321.766.050	110	110	48	%	463.240.337	48	63	BAGIAN PEMERINTAHAN	
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Buku Adminisrasi Kecamatan dan Kelurahan, Terlaksananya Kegiatan Administasi Kewilayahan Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan di Kecamatan, Kelurahan dan OPD	100	%	3.998.833.600	23	%	365.695.709	25	%	425.968.156	4,2	%	72.222.634	2,0	%	34.850.899	1,0	%	16.707.296	14,8	%	252.901.334	22,1	%	376.682.163	88	88	45	%	742.377.872	45	19	BAGIAN PEMERINTAHAN	
		4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Upacara Hari Otonomi Derah, tersedianya LPPD dan Laporan Evaluasi Pemerintahan Kota Tebing Tinggi	100	%	1.284.785.560	23	%	132.541.357	25	%	104.485.000	13,3	%	55.472.100	3,9	%	16.233.400	5,7	%	23.995.079	0,2	%	870.000	23,1	%	96.570.579	92	92	46	%	229.111.936	46	18	BAGIAN PEMERINTAHAN	
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dan Monitoring Pelaksanaannya.																																	
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	100	%	1.621.124.200	23	%	194.181.186	25	%	227.560.800	3,6	%	32.893.200	13,3	%	120.802.251	2,5	%	23.019.100	3,8	%	34.863.092	23	%	211.577.643	93	93	46	%	405.758.829	46	25	BAGIAN PEMERINTAHAN	
		4.01.02.2.04.02	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.	100	%	343.314.480	22	%	7.773.332	25	%	15.000.000	1,9	%	1.113.200	2,9	%	1.724.700	6,2	%	3.698.500	0,0	%	-	11	%	6.536.400	44	44	33	%	14.309.732	33	4	BAGIAN PEMERINTAHAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**85,54**	**85,54**				**43,59**	**25,64**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								**841.665.871**			**1.064.735.356**			**262.424.150**			**220.666.765**			**129.387.428**			**400.654.492**			**1.013.132.835**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**85,54**	**85,54**				**43,59**	**25,64**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				**- Koordinasi antar institusi, Merupakan pekerjaan rutin sehingga sudah menguasai**																																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				**- SDM yang bertanggungjawab terhadap bagian tersebut di OPD pendukung berganti**																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				**- Evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut**																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				**- Peningkatan jumlah anggaran**																																	

143.942.869
318.894.623
32.779.500
73.865.349
7.162.100

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BAGIAN HUKUM

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**																																	
		4.01	**Sekretariat Daerah**																																	
		4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**																																	
		4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																	
		4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Masyarakat dan Stakeholder mendapat penyuluhan hukum	400	%	759.885.966	100	%	96.170.600	100	%	43.967.600	0	%	-	0	%	-	100	%	17.408.000	0	%	-	100	%	17.408.000	100	40	200	%	113.578.600	50	15	Bagian Hukum	
		4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**																																	
		4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**																																	
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum daearah yang disusun	400	%	1.956.887.981	100	%	380.266.263	100	%	336.195.900	25	%	46.957.100	25	%	100.393.100	25	%	57.591.600	25	%	103.310.045	100	%	308.251.845	100	92	200	%	688.518.108	50	35	Bagian Hukum	
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	400	%	1.076.288.113	100	%	217.283.630	100	%	285.062.247	25	%	29.367.570	25	%	73.152.158	25	%	27.319.500	25	%	155.223.019	100	%	285.062.247	100	100	200	%	502.345.877	50	47	Bagian Hukum	
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	400	%	452.023.423	100	%	78.442.500	100	%	67.515.500	25	%	3.343.000	0	%	7.073.900	25	%	2.072.000	25	%	51.867.688	75	%	64.356.588	75	95	175	%	142.799.088	44	32	Bagian Hukum	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**93,75**	**81,65**				**48,44**	**32,10**		
Predikat Kinerja																										**92,13**		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**732.741.247**				**79.667.670**			**180.619.158**			**104.391.100**			**310.400.752**			**675.078.680**								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**93,75**	**81,65**				**48,44**	**32,10**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																				

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1	**Meningkatkan Kinerja PDAM Tirta Bulian**	4	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan																																		
		4.01	**Sekretariat Daerah**																																		
		4.01.03	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Terlaksananya Program Perekonomian dan Pembangunan**																																	
		4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Terlaksananya Kebijakan Perekonomian**						**376.308.628**																											
		4.01.03.2.01.01	Koordinasi , Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	96	Dok	251.000.000	24	Dok	47.435.920	24	Dok	41.703.900	6	Dok	3.026.000	6	Dok	6.742.850	6	Dok	29.870.285	6	Dok	1.980.000	24	Dok	41.619.135	100	99,80	48	Dok	89.055.055	50	35	Bagian Ekosda	
		4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Terlaksananya pengendalian dan distribusi perekonomian	88	Lap	3.070.000.000	24	Lap	352.762.028	30	Lap	315.118.852	7	Lap	17.039.062	8	Lap	60.772.522	12	Lap	95.534.086	15	Lap	117.945.646	42	Lap	291.291.316	140	92,44	66	Lap	644.053.344	75	21	Bagian Ekosda	
		4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Terlaksananyaperencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	12	Dok	628.000.000	3	Dok	23.546.600	1	Dok	3.271.400	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	1.616.500	1	Dok	1.600.000	1	Dok	3.216.500	100	98,32	4	Dok	26.763.100	33	4	Bagian Ekosda	
		4.01.03.2.01.04	Koordinasi , Sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi KebijakanPembentukan BLUD	7	Dok	127.500.000	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	0	0	0	Dok	-	0	0	Bagian Ekosda	
		4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**						**132.034.950**																		-									
		4.01.03.2.04.01	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan dan perikanan	8	Dok	36.500.000	2	Dok	4.657.500	2	Dok	5.717.000	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	1.685.000	1	Dok	2.985.000	2	Dok	4.670.000	100	81,69	4	Dok	9.327.500	50	26	Bagian Ekosda	
		4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	8	Dok	43.000.000	2	Dok	5.349.000	2	Dok	5.899.400	0	Dok	-	0	Dok	494.500	1	Dok	1.568.000	1	Dok	2.164.800	2	Dok	4.227.300	100	71,66	4	Dok	9.576.300	50	22	Bagian Ekosda	
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	48	Dok	902.500.000	12	Dok	122.028.450	12	Dok	99.983.400	3	Dok	2.255.000	3	Dok	25.947.500	3	Dok	35.175.500	3	Dok	27.773.500	12	Dok	91.151.500	100	91,17	24	Dok	213.179.950	50	24	Bagian Ekosda	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		-									-	**91,43**	**76,44**				**44,05**	**18,88**		
Predikat Kinerja																											-									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**687.814.448**			**471.693.952**			**22.320.062**			**93.957.372**			**165.449.371**			**154.448.946**			**486.175.751**						**991.955.249**				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**91,43**	**76,44**				**44,05**	**18,88**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																																				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				**- Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan Renstra 2023-2026**																																	
				- Memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam melaksanakan setiap kegiatan																																	
				- Adanya Komitmen Walikota dan perangkat daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Renja 2023-2026																																	
				- Mulai Penerapan Teknologi informasi																																	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				**- Masih kurangnya Kerjasama antar perangkat daerah**																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				**- Penyusunan dan Pembahasan perencanaan dilakukan lebih awal agar proses perencanaan sesuai dengan ketentuan disesuaikan dengan kebutuhan serta Meningkatkan koordinasi antar OPD**																																	
				- Tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan disesuaikan dengan kebutuhan.																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				**- Menyesuaikan anggaran**																																	

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**- Persentase jumlah SKPD yang realisasi keuangannya ≥40% pada Semester I - Jumlah SKPD yang realisasi fisik kegiatannya ≥50% pada Semester I**																																	
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**- Persentase SKPD yang menargetkan realisasi keuangan pada DPA-SKPD ≥50% pada Semester I - Persentase SKPD yang menargetkan realisasi fisik kegiatan pada DPA-SKPD ≥50% pada Semester I**																																	
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12	DOK	375.000.000	3	DOK	76.301.015	3	DOK	90.515.804	2	DOK	3.661.372	0	DOK	9.898.356	1	DOK	9.649.864	0	DOK	41.574.332	3	DOK	64.783.924	100	72	6	DOK	141.084.939	50	38	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	48	DOK	389.000.000	12	DOK	233.390.134	12	DOK	180.177.552	3	DOK	18.420.686	3	DOK	23.585.548	3	DOK	12.801.432	3	DOK	86.181.710	12	DOK	140.989.376	100	78	24	DOK	374.379.510	50	96	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	20	DOK	380.000.000	6	DOK	113.353.337	5	DOK	86.038.000	2	DOK	9.542.979	1	DOK	13.211.072	1	DOK	9.056.358	1	DOK	30.170.487	5	DOK	61.980.896	100	72	11	DOK	175.334.233	55	46	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**100,00**	**73,95**				**51,67**	**60,00**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											**356.731.356**			**31.625.037**			**46.694.976**			**31.507.654**			**157.926.529**			**267.754.196**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**100,00**	**73,95**				**51,67**	**60,00**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																				

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	K	K		Rp	K	K		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	**4.01.02**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan**																																		
		4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spritual	Dilaksanakannya Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual,	36	Bln	2.153.713.500	12	Bln	4.175.493.348	12	Bln	4.517.536.300	3	Bln	1.301.593.313	3	Bln	1.293.350.600	3	Bln	716.575.100	3	Bln	1.366.672.979	12	Bln	4.678.191.992	100	104	24	Bln	8.853.685.340	67	25	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Dilaksanakannya Kegiatan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	36	Bln	10.931.590.200	12	Bln	2.920.134.100	12	Bln	2.167.500.000	3	Bln	801.951.100	3	Bln	225.550.000	3	Bln	280.000.000	3	Bln	1.460.240.000	12	Bln	2.767.741.100	100	128	24	Bln	5.687.875.200	67	52	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dilaksanakannya Kegiatan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	36	Bln	721.496.000	12	Bln	451.988.700	12	Bln	300.000.000	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	230.336.000	3	Bln	48.159.570	6	Bln	278.495.570	50	93	18	Bln	730.484.270	50	25	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**83,33**	**108,03**				**61,11**	**34,01**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**13.806.799.700**			**7.547.616.148**			**6.985.036.300**			**2.103.544.413**			**1.518.900.600**			**1.226.911.100**			**7.724.428.662**										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											**83,33**	**108,03**				**61,11**	**34,01**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																			
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																			

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp					K	Rp			
		4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																																			
		4.01	Sekretaria Daerah																																			
		4.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																																			
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1050	Laporan	4.963.285.892	515	Laporan	545.163.896	350	Laporan	521.406.663	55	Laporan	96.706.728	96	Laporan	91.837.718	137	Laporan	114.514.544	62	Laporan	213.705.073	350	Laporan	516.764.063	100	99	865	Laporan	1.061.927.959	263	65	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Fasilitasi Keprotokolan	450	Laporan	1.985.314.356	203	Laporan	247.284.204	150	Laporan	291.836.216	40	Laporan	61.099.660	40	Laporan	41.092.730	35	Laporan	69.372.072	35	Laporan	120.271.754	150	Laporan	291.836.216	100	100	353	Laporan	539.120.420	78	27	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	150	Laporan	1.240.821.473	109	Laporan	162.965.042	50	laporan	154.645.447	15	laporan	35.607.068	16	laporan	30.372.188	10	laporan	28.002.472	9	laporan	60.663.719	50	Laporan	154.645.447	100	100	159	Laporan	317.610.489	106	26	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	450	Laporan	1.737.150.063	203	Laporan	134.914.650	150	laporan	74.925.000	0	laporan	-	40	laporan	20.372.800	92	laporan	17.140.000	18	laporan	32.769.600	150	Laporan	70.282.400	100	94	353	Laporan	205.197.050	78	12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										**99,11**	**100,00**	**97,93**				**87,63**	**21,52**		
Predikat Kinerja							**9.926.571.784**			**1.090.327.792**			**521.406.663**			**96.706.728**			**91.837.718**			**114.514.544**			**213.705.073**			**516.764.063**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Tinggi**	**Sedang**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																					
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											**100,00**	**97,93**				**87,63**	**21,52**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sedang**	**Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																					

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BAGIAN ORGANISASI

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
1		4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**																																		
		4.01	**Sekretariat Daerah**																																		
		4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana dengan baik**																																	
		4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku di Seluruh SKPD**																																	
		4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Persentase SKPD yang telah terkelola dengan Baik di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatannya	400	%	540.000.000	100	%	22.765.000	100	%	7.200.000	25	%	2.400.000	15	%	270.000	50	%	885.000	10	%	3.476.000	100	%	7.031.000	100,0	97,65	200	%	29.796.000	50	6	Bagian Organisasi	
		4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase SKPD yang Telah Mendapatkan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dari Bagian Organisasi	400	%	600.000.000	100	%	32.245.400	100	%	27.968.200	0	%	-	0	%	-	80	%	19.488.000	20	%	5.400.000	100	%	24.888.000	100,0	89	200	%	57.133.400	50	10	Bagian Organisasi	
		4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase SKPD yang Kinerjanya telah Tervevaluasi dan telah Melaksanakan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	400	%	3.400.000.000	100	%	435.107.729	100	%	317.407.100	25	%	92.327.255	20	%	27.488.068	25	%	64.179.705	30	%	130.533.237	100	%	314.528.265	100,0	99,1	200	%	749.635.994	50	22	Bagian Organisasi	
		4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evahuasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase SKPD yang telah dimonitoring dan dievaluasi Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksananya	400	%	260.000.000	100	%	42.124.200	100	%	53.415.000	25	%	4.200.000	30	%	6.105.000	20	%	15.091.000	25	%	23.072.000	100	%	48.468.000	100,0	90,7	200	%	90.592.200	50	35	Bagian Organisasi	
		4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang Telah Menyusun Laporan Kinerja Sesuai dengan Sistematika yang Dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi	400	%	260.000.000	100	%	10.488.000	100	%	5.974.500	50	%	1.475.000	25	%	2.360.000	15	%	590.000	10	%	1.180.000	100	%	5.605.000	100,0	94	200	%	16.093.000	50	6	Bagian Organisasi	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											**411.964.800**																**100.00**	**94.06**				**50.00**	**15.62**		
Predikat Kinerja																										**97,22**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															**100.402.255**			**36.223.068**			**100.333.705**			**163.661.237**			**400.520.265**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											**100,00**	**94,06**				**50,00**	**15,62**		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	**- Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah direncanakan awal Tahun 2023 sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik**
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	**- Proses Koordinasi dengan SKPD yang membutuhkan waktu lama**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**- Meningkatkan Intensitas Koordinasi dengan SKPD agar pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**- Meningkatkan Intensitas Koordinasi dengan SKPD agar pekerjaan dapat selesai dengan tepat waktu**

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
1		4.01	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																																
		4.01.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DAERAH**																																
		4.01.0.00.0.00.01.0008	**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**																																
		4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**																																
		4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase jumlah paket pengadaan barang/jasa yang diusulkan oleh OPD terlaksana secara akuntabel dan transparan	400	%	5.861.468.700	100	%	1.239.795.308	100	%	1.393.051.116	25	%	422.910.000	25	%	**179.693.652**	25	%	**331.029.843**	25	%	458.922.540	100	%	1.392.556.035	100	100	200	%	2.632.351.343	50	45	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	400	%	2.068.940.035	100	%	407.406.230	100	%	762.873.550	25	%	111.140.970	25	%	73.816.015	25	%	253.333.709	25	%	324.582.856	100	%	762.873.550	100	100	200	%	1.170.279.780	50	57	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Operasional LPSE dan SIRUP dalam pengadaan Barang dan Jasa, Terlaksananya Pelayanan Operasional LPSE di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	400	%	2.232.882.550	100	%	576.356.824	100	%	375.133.004	34	%	127.108.356	21	%	79.093.655	19	%	70.637.556	26	%	97.798.356	100	%	374.637.923	100	100	200	%	950.994.747	50	43	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	400	%	1.559.646.115	100	%	256.032.254	100	%	255.044.562	72	%	184.660.674	11	%	26.783.982	3	%	7.058.578	14	%	36.541.328	100	%	255.044.562	100	100	200	%	511.076.816	50	33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										**99,96**	**99,96**	**99,96**				**49,99**	**44,21**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**5.861.468.700**			**2.479.590.616**			**1.393.051.116**			**422.910.000**			**179.693.652**			**331.029.843**			**458.922.540**			**1.392.556.035**							
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											**99,96**	**99,96**				**49,99**	**44,21**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																			
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																			
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																			

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K			K	Rp			
1	Terwujudnya Sistem pemerintahan yang akuntabel	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																																	
		4.02	SEKRETARIAT DPRD																																	
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																																	
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																	
		4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reralisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28	laporan	46.410.000	7	laporan	9.466.500	0	laporan		0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	7	laporan	9.466.500	25	20	Set. DPRD	
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																	
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	orang / bulan	10.321.584.000	19	orang / bulan	1.795.542.682	19	orang / bulan	1.975.156.000	19	orang / bulan	505.950.902	19	orang / bulan	655.309.024	19	orang / bulan	400.773.485	19	orang / bulan	362.002.204	19	orang / bulan	1.924.035.615	100	97	38	orang / bulan	3.719.578.297	50	36	Set. DPRD	
		4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												-																					
		4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	dok	278.460.000	1	dok	8.377.700	1	dok	40.000.000	0	dok	-	0	dok	-	1	dok	7.443.400	0	dok	-	1	dok	7.443.400	100	19	2	dok	15.821.100	50	6	Set. DPRD	
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																	
		4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	1	paket	22.000.000																								
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																																	
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	16	paket	92.820.000	4	paket	6.588.300	4	paket	6.986.400	0	paket	-	0	paket	-	1	paket	3.280.200	1	paket	3.567.200	2	paket	6.847.400	50	98	6	paket	13.435.700	38	14	Set. DPRD	
		4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	48	paket	1.392.300.000	12	paket	46.013.300	12	paket	61.205.600	0	paket	-	0	paket	-	6	paket	21.544.100	6	paket	21.143.900	12	paket	42.688.000	100	70	24	paket	88.701.300	50	6	Set. DPRD	
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Penyediaan Barang Cetakan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	16	paket	139.230.000	4	paket	14.500.000	4	paket	19.950.000	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	0	4	paket	14.500.000	25	10	Set. DPRD	
		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsularasi SKPD	48	laporan	6.497.400.000	12	laporan	1.052.812.370	12	laporan	603.760.000	0	laporan	-	0	laporan	-	9	laporan	511.393.551	3	laporan	90.236.138	12	laporan	601.629.689	100	100	24	laporan	1.654.442.059	50	25	Set. DPRD	
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																																	
		4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang disediakan	28	unit	1.299.480.000	0	unit	-	0	unit		0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Set. DPRD	
		4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12	unit	2.320.500.000	0	unit	-	10	unit	255.152.200	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	10	unit	254.492.500	10	unit	254.492.500	0	0	10	unit	254.492.500	83	11	Set. DPRD	
		4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80	unit	2.320.500.000	0	unit	-	5	unit	272.152.200	0	unit	-	0	unit	-	4	unit	78.110.000	1	unit	193.776.200	5	unit	271.886.200	100	100	5	unit	271.886.200	6	12	Set. DPRD	
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																	
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	232.050.000	12	laporan	27.958.527	12	laporan	23.808.000	0	laporan	-	0	laporan	-	6	laporan	14.668.114	6	laporan	7.820.000	12	laporan	22.488.114	100	94	24	laporan	50.446.641	50	22	Set. DPRD	
		4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48	laporan	3.944.850.000	12	laporan	981.289.498	12	laporan	985.997.648	3	laporan	212.736.972	3	laporan	148.954.458	3	laporan	241.491.122	3	laporan	302.415.070	12	laporan	905.597.622	100	92	24	laporan	1.886.887.120	50	48	Set. DPRD	
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																	
		4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	80	unit	1.257.711.000	20	unit	72.604.545	20	unit	87.000.000	9	unit	2.100.000	3	unit	2.039.645	5	unit	38.100.000	3	unit	29.901.499	20	unit	72.141.144	100	83	40	unit	144.745.689	50	12	Set. DPRD	
		4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	200	unit	464.100.000	50	unit	94.857.500	50	unit	61.190.000	0	unit	-	0	unit	-	30	unit	23.610.000	20	unit	21.635.000	50	unit	45.245.000	100	74	100	unit	140.102.500	50	30	Set. DPRD	
		4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Diperlihara/Direhabilitasi	12	unit	1.160.250.000	0	unit	-	3	unit	916.400.000	0	unit	-	0	unit	-	1	unit	261.746.430	2	unit	634.717.670	3	unit	896.464.100	100	98	3	unit	896.464.100	25	77	Set. DPRD	
		4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	200	unit	464.100.000	0	unit	-	0	unit		0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Set. DPRD	
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																																	
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	100	orang / bulan	56.852.250.000	25	orang / bulan	10.226.552.472	25	orang / bulan	10.767.369.000	25	orang / bulan	2.486.198.681	25	orang / bulan	2.585.022.327	25	orang / bulan	3.093.970.568	25	orang / bulan	1.575.252.600	25	orang / bulan	9.740.444.176	100	90	50	orang / bulan	19.966.996.648	50	35	Set. DPRD	
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	16	paket	2.784.600.000	4	paket	515.000.000	5	paket	826.716.500	3	paket	506.160.000	1	paket	12.210.000	0	paket	-	1	paket	299.062.500	5	paket	817.432.500	100	99	9	paket	1.332.432.500	56	48	Set. DPRD	
		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Mediacal Check Up DPRD	100	orang	580.125.000	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	orang	-	0	0	0	orang	-	0	0	Set. DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													65,79	58,61				37,28	21,74		
Predikat Kinerja																													Sedang	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																																	
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD																																	

		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	100	dok	1.856.400.000	5	dok	47.713.300	5	dok	39.780.000	0	dok	-	0	dok	-	5	dok	39.780.000	0	dok	-	5	dok	39.780.000	100	100	10	dok	87.493.300	10	5	Set. DPRD						
		4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah Kegiatan Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik yang difasilitasi	20	kgt	4.641.000.000	0	kgt	-	0	kgt	-	0	kgt	-	0	kgt	-	0	kgt	-	0	kgt	-	0	kgt	-	0	0	0	kgt	-	0	0	Set. DPRD						
		4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	4	dok	46.410.000	0	dok	-	1	dok	9.700.000	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	0	0	dok	-	0	0	Set. DPRD						
		4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**																								-														
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	dok	185.640.000	1	dok	24.900.000	1	dok	20.000.000	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	1	dok	20.000.000	1	dok	20.000.000	100	100	2	dok	44.900.000	50	24	Set. DPRD						
		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	dok	185.640.000	1	dok	21.000.000	1	dok	20.000.000	0	dok	-	0	dok	-	1	dok	20.000.000	0	dok	-	1	dok	20.000.000	100	100	2	dok	41.000.000	50	22	Set. DPRD						
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4	dok	232.050.000	1	dok	45.350.000	1	dok	22.500.000	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	1	dok	22.500.000	1	dok	22.500.000	100	100	2	dok	67.850.000	50	29	Set. DPRD						
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4	dok	232.050.000	1	dok	22.400.000	1	dok	22.500.000	0	dok	-	0	dok	-	1	dok	22.500.000	0	dok	-	1	dok	22.500.000	100	100	2	dok	44.900.000	50	19	Set. DPRD						
		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4	dok	232.050.000	1	dok	22.400.000	1	dok	22.500.000	0	dok	-	0	dok	-	1	dok	22.500.000	0	dok	-	1	dok	22.500.000	100	100	2	dok	44.900.000	50	19	Set. DPRD						
		4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**																																						
		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	48	laporan	4.641.000.000	12	laporan	1.627.210.715	12	laporan	1.767.776.900	3	laporan	322.273.000	3	laporan	379.757.565	3	laporan	84.215.000	3	laporan	892.857.720	12	laporan	1.679.103.285	100	95	24	laporan	3.306.314.000	50	71	Set. DPRD						
		4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrasruktur	48	laporan	4.641.000.000	12	laporan	1.690.689.107	12	laporan	2.148.609.000	3	laporan	500.674.960	3	laporan	369.114.050	3	laporan	7.640.000	3	laporan	1.183.856.532	12	laporan	2.061.285.542	100	96	24	laporan	3.751.974.649	50	81	Set. DPRD						
		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	48	laporan	185.640.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Set. DPRD						
		4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	48	laporan	4.641.000.000	12	laporan	1.624.557.295	12	laporan	2.008.313.600	3	laporan	436.008.000	3	laporan	325.099.700	3	laporan	19.888.000	3	laporan	1.042.873.830	12	laporan	1.823.869.530	100	91	24	laporan	3.448.426.825	50	74	Set. DPRD						
		4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	48	dok	46.410.000	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	0	0	dok	-	0	0	Set. DPRD						
		4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	dok	46.410.000	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	0	0	dok	-	0	0	Set. DPRD						
		4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4	dok	232.050.000	1	dok	21.100.000	1	dok	22.500.000	0	dok	-	0	dok	-	1	dok	20.380.000	0	dok	-	1	dok	20.380.000	100	91	2	dok	41.480.000	50	18	Set. DPRD						
		4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**																																						
		4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	32	dok	9.282.000.000	8	dok	2.343.558.693	6	dok	901.956.000	0	dok	-	0	dok	-	4	dok	291.755.425	2	dok	289.300.105	6	dok	581.055.530	100	64	14	dok	2.924.614.223	44	32	Set. DPRD						
		4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	16	dok	2.784.600.000	4	dok	431.299.600	12	dok	438.599.824	3	dok	51.653.890	3	dok	64.825.424	3	dok	86.898.610	3	dok	130.636.338	12	dok	334.014.262	100	76	16	dok	765.313.862	100	27	Set. DPRD						
		4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12	orang	1.392.300.000	3	orang	154.639.800	3	orang	108.000.000	3	orang	27.000.000	3	orang	24.000.000	3	orang	27.000.000	3	orang	4.500.000	3	orang	82.500.000	100	76	6	orang	237.139.800	50	17	Set. DPRD						
		4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	24	orang	2.320.500.000	6	orang	391.123.604	6	orang	399.812.472	3	orang	96.087.894	6	orang	65.177.472	6	orang	107.644.498	6	orang	69.837.668	6	orang	338.747.532	100	85	12	orang	729.871.136	50	31	Set. DPRD						
		4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4	dok	46.410.000	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	0	0	dok	-	0	0	Set. DPRD						
		4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**																																						
		4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4	dok	46.410.000	1	dok	6.223.800	1	dok	9.525.000	0	dok	-	0	dok	-	1	dok	9.525.000	0	dok	-	1	dok	9.525.000	100	100	2	dok	15.748.800	50	34	Set. DPRD						
		4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12	dok	2.320.500.000	1	dok	82.638.400	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	0	1	dok	82.638.400	8	4	Set. DPRD						
		4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**																																						
		4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang Disusun	4	dok	46.410.000	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	dok	-	0	0	0	dok	-	0	0	Set. DPRD						
		4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8	laporan	696.150.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Set. DPRD						
		4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**																								-														
		4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48	laporan	1.856.400.000	12	laporan	179.820.600	12	laporan	264.277.000	0	laporan	-	6	laporan	16.200.000	3	laporan	103.258.500	3	laporan	138.915.600	12	laporan	258.374.100	100	98	24	laporan	438.194.700	50	24	Set. DPRD						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**64,00**	**58,87**				**32,48**	**21,27**							
Predikat Kinerja																											**91,23**	**Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													**25.151.193.344**			**5.146.844.299**			**4.647.709.665**			**5.559.116.003**			**7.591.300.274**			**22.944.970.241**												
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**64,89**	**58,74**				**34,88**	**21,50**							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	**- Inisiatif pegawai Set. DPRD dalam meresepon kebutuhan DPRD**
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	**- Beberapa kegiatan dijadwalkan akan dilaksanakan pada tw 3 sehingga belum terlihat capaian kinerja nya**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**- Melakukan peninjauan terhadap beberapa kegiatan yang jauh dari target capaian**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**- Meningkatkan koordinasi dan diskusi antar bagian sehingga dapat menyusun anggaran dan kegiatan dengan lebih baik**

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (s-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tin n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I			II			III			IV													
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	18
											K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp								
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																
Perencanaan																																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1. Persentase capaian kinerja perangkat daerah**																															
	2. Persentase tersedianya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah																															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersedia tepat waktu**																															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dok	169.000.000	3	Dok	15.047.600	2	Dok	5.145.400	0	Dok	-	1	Dok	3.485.200	-	Dok	-	1	Dok	1.642.700	2	Dok	5.127.900	100	99,66	5	Dok	20.175.500	56	12	Bappeda	
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	24	Laporan	19.000.000	6	Laporan	3.106.000	3	Laporan	2.647.600	3	Laporan	-	3	Laporan	547.500	-	Laporan	547.500	3	Laporan	1.535.000	3	Laporan	2.630.000	100	99,34	9	Laporan	5.736.000	38	30	Bappeda	**realisasi fisik di TW 4**
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	29.500.000	1	Laporan	3.643.600	3	Laporan	3.148.800	3	Laporan	-	3	Laporan	730.000	-	Laporan	730.000	3	Laporan	1.673.500	3	Laporan	3.133.500	100	99,51	4	Laporan	6.777.100	100	23		**realisasi fisik di TW 4**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah**																				0												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	orang	13.000.000.000	34	orang	2.888.870.957	23	orang	3.272.654.000	23	orang	953.750.512	23	orang	971.835.787	23	orang	661.581.816	23	orang	623.479.566	23	orang	3.210.647.681	100	98,11	57	orang	6.099.518.638	219	47	Bappeda	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Laporan	38.000.000.000	7	Laporan	5.245.200	1	Laporan	5.360.800	1	Laporan	-	1	Laporan	5.360.800	-	Laporan	-	1	Laporan	5.360.800	1	Laporan	5.360.800	100	100	8	Laporan	10.606.000	100	0	Bappeda	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**																				0												
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1	Paket	32.500.000	1	paket	32.500.000	1	paket	12.500.000	0	paket	-	0	paket	-	-	paket	-	-	paket	-	0	paket	-			1	paket	32.500.000	100	100	Bappeda	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah**																				0												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	22.000.000	1	Paket	4.769.500	1	Paket	5.580.300	0	Paket	-	1	Paket	1.517.000	1	Paket	2.817.100	1	Paket	501.000	1	Paket	4.835.100	100	86,65	2	Paket	9.604.600	50	44	Bappeda	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	575.000.000	1	Paket	1.494.000	1	Paket	27.031.200	0	Paket	-	1	Paket	17.244.000	-	Paket	-	1	Paket	9.785.000	1	Paket	27.029.000	100	99,99	2	Paket	28.523.000	50	5	Bappeda	
Penyediaan Peralatan Rumah Tamu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tamu yang Disediakan	4	Paket	72.000.000	1	Paket	14.563.000	1	Paket	16.818.600	0	Paket	-	1	Paket	8.382.600	1	Paket	3.979.300	1	Paket	3.938.000	1	Paket	16.299.900	100	96,92	2	Paket	30.862.900	50	43	Bappeda	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	440.000.000	1	Paket	90.336.998	1	Paket	101.096.000	0	Paket	-	1	Paket	33.167.600	1	Paket	24.303.600	1	Paket	25.829.500	1	Paket	83.300.700	100	82,40	2	Paket	173.637.600	50	39	Bappeda	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	340.000.000	1	Paket	35.401.550	1	Paket	28.290.400	1	Paket	17.237.500	1	Paket	19.761.600	1	Paket	4.675.000	1	Paket	3.850.800	1	Paket	45.524.900	100	161	2	Paket	80.926.450	50	28	Bappeda	
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18	Dok	36.000.000	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	0	Dok	-			0	Dok	-	0	0	Bappeda	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470	laporan	3.150.000.000	167	laporan	694.370.331	150	laporan	936.823.000	69	laporan	230.625.032	34	laporan	166.882.673	56	laporan	288.451.805	22	laporan	215.661.171	161	laporan	901.620.681	107	96,24	328	laporan	1.595.991.012	70	51	Bappeda	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terpenuhinya barang milik daerah**																															
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12	Unit	360.000.000	0	Unit	-	2	unit	63.702.000	0	Unit	-	0	Unit	-	2	Unit	53.119.999	0	Unit		2	Unit	53.119.999	100	83,39	2	Unit	53.119.999	17	15	Bappeda	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	370.700.000	5	Unit	41.824.000	2	unit	15.990.800	0	Unit	-	1	Unit	5.330.000	-	Unit	-	1	Unit	9.250.000	2	Paket	14.580.000	100	91,18	7	Paket	56.404.000	35	15	Bappeda	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**																				0												
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	Laporan	1.550.000.000	12	Laporan	340.847.442	12	Laporan	319.727.232	3	Laporan	79.037.088	3	Laporan	79.037.088	3	Laporan	79.037.088	3	Laporan	79.037.088	12	Laporan	316.148.352	100	98,88	24	Laporan	656.995.794	50	42	Bappeda	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	575.000.000	12	Laporan	124.277.422	12	Laporan	138.970.656	3	Laporan	28.732.199	3	Laporan	23.462.685	3	Laporan	49.550.123	3	Laporan	33.808.088	12	Laporan	135.553.095	100	97,54	24	Laporan	259.830.517	50	40	Bappeda	
Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	220.000.000	1	Laporan	43.745.000	12	Laporan	49.010.000	0	Laporan	-	6	Laporan	14.683.000	3	Laporan	17.268.000	3	Laporan	9.648.000	12	Laporan	41.599.000	100	84,88	13	Laporan	85.344.000	325	39	Bappeda	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	260.000.000	12	Laporan	59.254.878	12	Laporan	59.948.856	3	Laporan	10.141.716	3	Laporan	14.819.454	3	Laporan	19.497.192	3	Laporan	14.819.454	12	Laporan	59.277.816	100	98,88	24	Laporan	118.532.694	50	46	Bappeda	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**																															
Penyediaan Jasa Kesehariaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	650.000.000	2	Unit	65.845.151	2	Unit	73.090.000	2	Unit	6.050.000	2	Unit	21.808.102	2	Unit	22.116.704	2	Unit	16.221.000	2	Unit	66.195.806	100	90,57	4	Unit	132.040.957	36	20	Bappeda	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dimiliki/Sewa/Dimanfaatkan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dimiliki/Sewa/ Dimanfaatkan	12	Unit	950.000.000	1	Unit	209.939.082	1	Unit	331.500.000	0	Unit	-	1	Unit	195.369.748	-	Unit	-	1	Unit	133.407.496	1	Unit	328.777.244	100	99,18	2	Unit	538.716.326	17	57	Bappeda	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0					**100**	**98,12**				**71,99**	**33,16**		
Predikat Kinerja																					0					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sedang**	**Sangat Rendah**		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase tingkat keselarasan pembangunan tahunan dan susunan pembangunan musangah.**																				0												
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan**																				0												
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6	Berita acara	678.381.500	1	Berita acara	72.640.200	3	Berita acara	188.643.300	2	Berita acara	135.552.700	2	Berita acara	-	-	Berita acara	-	1	Berita acara	48.222.716	3	Berita acara	183.775.416	100	97,42	4	Berita acara	256.615.616	67	38	Bappeda	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kota yang ditetapkan	11	Dok	853.945.200	2	Dok	478.197.300	2	Dok	265.241.200	0	Dok	46.835.500	0	Dok	92.679.400	1	Dok	70.585.400	1	Dok	15.120.000	2	Dok	225.220.300	100	84,91	4	Dok	703.417.600	36	82	Bappeda	
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	6	Berita acara	650.703.500	1	Berita acara	44.060.000	0	Berita acara	-	0	Berita acara	-	0	Berita acara	-	-	Berita acara	-	-	Berita acara	-	0	Berita acara	-			1	Berita acara	44.060.000	17	7	Bappeda	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang kota	6	Berita acara	1.555.132.500	2	Berita acara	314.088.350	2	Berita acara	488.703.400	2	Berita acara	478.359.550	0	Berita acara	-	-	Berita acara	-	-	Berita acara	478.359.550	2	Berita acara	478.359.550	100	97,88	4	Berita acara	792.447.850	67	51	Bappeda	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan**																				0												
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	Dok	185.000.000	4	Dok	25.340.400	3	Dok	14.800.000	0	Dok	-	1	Dok	6.375.000	0	Dok	435.000	1	Dok	2.957.500	2	Dok	9.767.500	100	66,00	6	Dok	35.107.900	200	19	Bappeda	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	200	orang	170.000.000	250	orang	65.600.800	100	orang	23.057.400	100	orang	16.007.400	100	orang	5.250.000	-	orang	-	-	orang	-	100	orang	21.257.400	100	92,19	350	orang	86.858.200	175	51	Bappeda	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tersedianya Dokumen Evaluasi Hasil RKPD**																				0												
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8	Laporan	305.655.500	4	Laporan	112.606.560	2	Laporan	68.786.000	2	Laporan	6.440.000	2	Laporan	6.440.000	2	Laporan	25.770.100	2	Laporan	19.326.000	2	Laporan	57.976.100	100	84,28	6	Laporan	170.582.660	75	59	Bappeda	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0					**100**	**87,11**				**90,91**	**42,40**		
Predikat Kinerja																					0					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				**Tinggi**	**Sangat Rendah**		
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**1. persentase dokumen bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tepat waktu**																				0												
	2. Persentase dokumen bidang Perekonomian dan SDA tepat waktu																				0												
	3. Persentase dokumen Infrastruktur dan Kewilayahan tepat waktu																				0												
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	**Persentase Dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersedia**																				0												
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)	4	Dok	61.845.000	2	Dok	7.540.000	0	Dok	-	0	Dok	-	0	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	0	Dok	-			2	Dok	7.540.000	50	12	Bappeda	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang pemerintahan	32	SKPD	55.747.205	21	SKPD	7.100.000	0	SKPD	-	0	SKPD	-	-	SKPD	-	-	SKPD	-	-	SKPD	-	0	PD	-			21	PD	7.100.000	66	13	Bappeda	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dok	121.046.075	1	Dok	23.102.000	1	Dok	15.052.000	1	Dok	9.585.000	1	Dok	3.700.000	-	Dok	1.095.000	1	Dok	657.000	1	Dok	15.037.000	100	99,90	2	Dok	38.139.000	50	32	Bappeda	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan renstra/renja bidang pembangunan manusia	32	SKPD	55.747.205	7	SKPD	12.500.000	8	SKPD	3.825.000	8	SKPD	3.825.000	8	SKPD	-	-	SKPD	-	-	SKPD	-	8	PD	3.825.000	100	100	15	PD	16.325.000	47	29	Bappeda	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	20	Laporan	913.937.604	6	Laporan	193.993.000	5	Laporan	273.146.700	3	Laporan	37.230.000	5	Laporan	26.322.500	4	Laporan	70.190.000	3	Laporan	99.854.270	5	Laporan	233.596.770	100	85,52	11	Laporan	427.589.770	55	47	Bappeda	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersedia**																				0												
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dok	87.567.734	2	Dok	31.423.000	1	Dok	31.554.700	1	Dok	15.355.000	1	Dok	-	1	Dok	16.169.700	-	Dok	-	2	Dok	31.524.700	100	100	4	Dok	62.947.700	100	72	Bappeda	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	16	SKPD	48.584.309	4	SKPD	18.124.900	4	SKPD	5.475.000	-	SKPD	-	4	SKPD	5.475.000	-	SKPD	-	-	SKPD	-	4	SKPD	5.475.000	100	100	8	SKPD	23.599.900	50	49	Bappeda	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	8	Laporan	1.005.242.480	2	Laporan	68.701.500	2	Laporan	102.585.200	2	Laporan	26.400.000	2	Laporan	33.301.000	-	Laporan	-	1	Laporan	32.136.033	2	Laporan	91.837.033	100	89,52	4	Laporan	160.538.533	50	16	Bappeda	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersedia**																				0												
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16	Dok	274.272.218	3	Dok	41.812.200	4	Dok	22.770.100	1	Dok	5.520.000	4	Dok	-	2	Dok	7.250.000	-	Dok	-	4	Dok	12.770.000	100	56,08	7	Dok	54.582.200	44	28	Bappeda	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	24	SKPD	92.656.498	6	SKPD	9.878.800	6	SKPD	11.770.000	6	SKPD	4.490.000	6	SKPD	1.460.000	6	SKPD	5.820.000	-	SKPD	-	6	SKPD	11.770.000	100	100	12	SKPD	21.648.800	50	23	Bappeda	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	48	SKPD	138.391.605	6	SKPD	12.430.700	6	SKPD	12.500.000	0	SKPD	-	6	SKPD	6.980.000	6	SKPD	4.520.000	-	SKPD	-	6	SKPD	11.500.000	100	92,00	12	SKPD	23.930.700	25	17	Bappeda	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	16	Dok	549.777.349	12	Laporan	165.156.000	4	Dok	25.674.500	1	Dok	7.550.000	4	Laporan	-	4	Laporan	7.350.000	-	Laporan	-	4	Laporan	14.900.000	100	58,03	16	Laporan	180.056.000	100	33	Bappeda	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16	Dok	69.714.216	4	Dok	23.189.900	4	Dok	26.774.500	0	Dok	-	4	Dok	8.396.000	4	Dok	8.396.000	-	Dok	-	4	Dok	16.792.000	100	62,72	8	Dok	39.981.900	50	57	Bappeda	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	16	Dok	178.859.241	4	Dok	27.600.000	4	Dok	20.865.000	0	Dok	-	0	Laporan	-	4	Laporan	10.432.500	-	Laporan	-	4	Laporan	10.432.500	100	50,00	8	Dok	38.032.500	50	21	Bappeda	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0					**100**	**82,81**				**56,16**	**31,49**		
Predikat Kinerja																					0					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				**Rendah**	**Sangat Rendah**		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																					0												
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase hasil litbang/inovasi yang berjalan**																				0												
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pangkajian Peraturan	**Persentase dokumen litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pangkajian yang tersedia**																				0												
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan Baik	4	Laporan	351.300.000	1	Laporan	42.750.116	1	Laporan	289.198.400	0	Laporan	-	1	Laporan	6.075.000	1	Laporan	7.765.000	1	Laporan	224.220.000	1	Laporan	238.060.000	100	82,32	2	Laporan	280.810.116	50	80	Bappeda	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0					**100**	**82,32**				**50,00**	**79,93**		
Predikat Kinerja																									**95,04**	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Tinggi**		
										7.359.458.044	**220**	-	**2.118.724.197**	**240**	-	**1.785.878.737**			**1.463.453.927**			**1.626.580.882**			**6.994.637.743**								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tin n-1) yang Dievaluasi 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					I		II		III		IV												
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	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															100	87,59					67,26	47,00		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															Sangat Tinggi	Tinggi					Sedang	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Ir																								
Faktor Penghambat Pencapaian Ir																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak Lanjut yang diperlukan di																								

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
			URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																																	
1		**5.02.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**																																
		5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																	
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	4	Laporan	57.230.865	1	Laporan	20.062.600	1	Laporan	14.236.500	0	Laporan	7.941.000	0	Laporan	-	0	Laporan	3.978.000	0	Laporan	-	1	Laporan	11.919.000	100	84	2	Laporan	31.981.600	50	56	BPKPD	
		5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan	4	Laporan	98.122.740	1	Laporan	19.293.000	1	Laporan	24.331.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	7.070.000	0	Laporan	14.946.000	1	Laporan	22.016.000	100	90	2	Laporan	41.309.000	50	42	BPKPD	
		5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																	
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan (PNS BPKPD dan CPNS Pemko Tebing Tinggi), Insentif Pajak dan Retribusi Daerah	248	Orang	130.627.563.002	62	Orang	8.557.677.242	61	Orang	9.286.436.200	61	Orang	1.960.249.354	0	Orang	2.310.170.487	0	Orang	1.259.794.057	0	Orang	2.528.331.792	61	Orang	8.058.545.690	100	87	123	Orang	16.616.222.932	50	13	BPKPD	
		5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**																																	
		5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpenuhinya Jasa Jaminan Barang Daerah	4	Dokumen	189.585.566	1	Dokumen	32.706.865	1	Dokumen	45.016.000	1	Dokumen	4.673.950	0	Dokumen	11.823.100	0	Dokumen	-	0	Dokumen	12.046.450	1	Dokumen	28.543.500	100	63	2	Dokumen	61.250.365	50	32	BPKPD	
		5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																	
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kel	1	Paket					1	Paket	25.000.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	0	Paket	-	0	#DIV/0!	BPKPD	
		5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																	
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4	Paket	149.626.079	1	Paket	23.967.900	1	Paket	26.547.000	0	Paket	-	0	Paket	9.243.000	0	Paket	7.059.000	0	Paket	7.813.000	1	Paket	24.115.000	100	91	2	Paket	48.082.900	50	32	BPKPD	
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan, alat tulis dan makan minum rapat.	4	Paket	1.052.266.491	1	Paket	161.225.100	1	Paket	157.988.500	0	Paket	17.283.600	0	Paket	26.099.500	0	Paket	36.344.300	0	Paket	49.033.500	1	Paket	128.760.900	100	82	2	Paket	289.986.000	50	28	BPKPD	
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan Dan Penggandaan	4	Paket	843.589.170	1	Paket	69.855.190	1	Paket	88.621.400	0	Paket	4.773.900	0	Paket	-	0	Paket	10.496.950	0	Paket	5.642.255	1	Paket	20.913.105	100	24	2	Paket	90.768.295	50	11	BPKPD	
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4	Paket	18.203.766	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	0	Paket	-	0	0	BPKPD	
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	4	Laporan	4.484.342.430	1	Laporan	842.000.250	1	Laporan	769.678.000	0	Laporan	216.973.480	0	Laporan	81.633.438	0	Laporan	225.958.106	0	Laporan	245.103.822	1	Laporan	769.668.846	100	100	2	Laporan	1.611.669.096	50	36	BPKPD	
		5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**													-																				
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	4	Paket	224.661.116	1	Paket	32.880.000	1	Paket	513.709.000	0	Paket	-	0	Paket	417.600.000	0	Paket	-	0	Paket	-	1	Paket	417.600.000	100	81	2	Paket	450.480.000	50	201	BPKPD	
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur	4	Paket	199.797.435	1	Paket	30.838.000	1	Paket	90.930.000	0	Paket	-	0	Paket	34.100.000	0	Paket	-	0	Paket	55.520.000	1	Paket	89.620.000	100	99	2	Paket	120.458.000	50	60	BPKPD	
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	4	Paket	830.269.341	1	Paket	80.920.000	1	Paket	86.894.100	0	Paket	-	0	Paket	41.232.000	0	Paket	-	0	Paket	45.355.000	1	Paket	86.587.000	100	100	2	Paket	167.507.000	50	20	BPKPD	
		5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	4	Paket	234.428.990	1	Paket	26.335.000	1	Paket	80.185.000	0	Paket	-	0	Paket	20.940.000	0	Paket	26.250.000	0	Paket	32.350.000	1	Paket	79.540.000	100	99	2	Paket	105.875.000	50	45	BPKPD	
		5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**																																	
		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat menyurat dan pelayanan kantor	4	Laporan	3.321.077.364	1	Laporan	813.890.684	1	Laporan	807.619.224	0	Laporan	203.869.446	0	Laporan	193.132.446	0	Laporan	132.825.964	0	Laporan	264.462.739	1	Laporan	794.290.595	100	98	2	Laporan	1.608.181.279	50	48	BPKPD	
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4	Paket	2.368.709.591	1	Paket	207.902.535	1	Paket	272.346.736	0	Paket	35.156.931	0	Paket	41.998.138	0	Paket	35.217.279	0	Paket	43.623.531	1	Paket	155.995.879	100	57	2	Paket	363.898.414	50	15	BPKPD	
		5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																	
		5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	32	unit	976.787.460	8	unit	129.684.382	8	unit	147.000.000	2	unit	22.757.000	2	unit	21.582.570	2	unit	32.585.455	2	unit	46.016.759	8	unit	122.941.784	100	84	16	unit	252.626.166	50	26	BPKPD	
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	288	unit	537.233.103	72	unit	47.784.000	72	unit	70.033.800	0	unit	-	4	unit	3.557.000	13	unit	13.925.000	26	unit	26.253.500	43	unit	43.735.500	60	62	115	unit	91.519.500	40	17	BPKPD	
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor. Terpeliharanya Gedung Kantor	4	unit	732.590.595	1	unit	313.901.918	1	unit	461.100.000	0	unit	161.799.700	0	unit	-	0	unit	132.983.000	0	unit	160.935.373	1	unit	455.718.073	100	99	2	unit	769.619.991	50	105	BPKPD	
Rata - rata capaian kinerja (%)																												**87,35**	**73,66**				**44,19**	**#DIV/0!**		
Predikat Kinerja																												**Tinggi**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
2		**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terlaksananya Program Pengelola Keuangan Daerah**																																
		5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**																																	
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rancangan KUA dan PPAS	4	Dokumen	324.913.697	1	Dokumen	16.432.340	1	Dokumen	16.438.600	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	9.409.500	0	Dokumen	6.808.600	1	Dokumen	16.218.100	100	99	2	Dokumen	32.650.440	50	10	BPKPD	
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Peruahan KUA dan Perubahan PPAS	Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	Dokumen	329.880.661	1	Dokumen	16.164.950	1	Dokumen	17.053.600	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	10.346.540	0	Dokumen	6.573.100	1	Dokumen	16.919.640	100	99	2	Dokumen	33.084.590	50	10	BPKPD	
		5.02.02.2.01.03	Koordinas, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rancangan Perkada/SE tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD	4	Dokumen	167.113.683	1	Dokumen	179.160.700	1	Dokumen	232.469.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	82.700.000	0	Dokumen	96.200.000	0	Dokumen	1.408.000	1	Dokumen	180.308.000	100	78	2	Dokumen	359.468.700	50	215	BPKPD	
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Perencanaan Anggaran dengan SKPD Pengelola Pendapatan	4	Dokumen	174.356.562	1	Dokumen	232.503.400	1	Dokumen	240.522.300	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	197.032.300	1	Dokumen	197.032.300	100	82	2	Dokumen	429.535.700	50	246	BPKPD	
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Review DPA SKPD dan Perubahan DPA SKPD	4	Dokumen	167.030.656	1	Dokumen	2.134.000	1	Dokumen	2.727.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	954.800	0	Dokumen	1.684.600	1	Dokumen	2.639.400	100	97	2	Dokumen	4.773.400	50	3	BPKPD	
		5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Dengan SKPD	4	Dokumen	195.357.492	1	Dokumen	2.711.500	1	Dokumen	2.727.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	1.600.000	0	Dokumen	1.093.000	1	Dokumen	2.693.000	100	99	2	Dokumen	5.404.500	50	3	BPKPD	
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Draf Ranperda tentang APBD dan Draf Ranperwa tentang Penjabaran APBD	4	Dokumen	1.050.046.520	1	Dokumen	56.161.550	1	Dokumen	42.945.700	0	Dokumen	15.004.500	0	Dokumen	24.990.350	0	Dokumen	1.770.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	41.764.850	100	97	2	Dokumen	97.926.400	50	9	BPKPD	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K			K	Rp		
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranperwa tentang Penjabaran Perubahan APBD	4	Dokumen	708.170.909	1	Dokumen	75.337.750	1	Dokumen	66.927.500	0	Dokumen	8.589.500	0	Dokumen	1.467.300	0	Dokumen	28.766.500	0	Dokumen	27.683.300	1	Dokumen	66.506.600	100	99	2	Dokumen	141.844.350	50	20	BPKPD	
		5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Koordinasi di PPKD**																																
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi di PPKD	4	Dokumen	336.991.674	1	Dokumen	17.927.700	1	Dokumen	17.496.400	0	Dokumen	6.036.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	9.260.300	0	Dokumen	1.538.000	1	Dokumen	16.834.300	100	96	2	Dokumen	34.762.000	50	10	BPKPD	
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penerbitan anggaran kas dan SPD	4	Dokumen	283.268.363	1	Dokumen	2.255.000	1	Dokumen	2.328.300	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	2.281.000	1	Dokumen	2.281.000	100	98	2	Dokumen	4.536.000	50	2	BPKPD	
		5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penerbitan SP2D	4	Dokumen	864.456.902	1	Dokumen	120.947.800	1	Dokumen	130.691.900	0	Dokumen	47.095.700	0	Dokumen	16.949.000	0	Dokumen	28.996.500	0	Dokumen	22.209.000	1	Dokumen	115.250.200	100	88	2	Dokumen	236.198.000	50	27	BPKPD	
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi dengan DJPK dan BPKAD Provsu	4	Dokumen	332.107.736	1	Dokumen	27.182.900	1	Dokumen	19.532.400	0	Dokumen	-	0	Dokumen	6.627.000	0	Dokumen	10.316.600	0	Dokumen	2.027.000	1	Dokumen	18.970.600	100	97	2	Dokumen	46.153.500	50	14	BPKPD	
		5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi Implementasi TNT dengan Bank Sumut, SKPD dan Unit SKPD	4	Dokumen	170.937.806	1	Dokumen	59.442.200	1	Dokumen	122.459.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	21.052.000	0	Dokumen	41.330.400	1	Dokumen	62.382.400	50	51	2	Dokumen	121.824.600	38	71	BPKPD	
		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dengan SKPD	4	Dokumen	346.759.548	1	Dokumen	25.170.100	1	Dokumen	17.856.400	0	Dokumen	-	0	Dokumen	6.504.000	0	Dokumen	2.832.900	0	Dokumen	8.055.800	1	Dokumen	17.392.700	100	97	2	Dokumen	42.562.800	50	12	BPKPD	
		5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Koordinasi dengan SKPD	4	Dokumen	283.268.363	1	Dokumen	24.557.000	1	Dokumen	18.632.200	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	6.841.900	0	Dokumen	10.084.000	1	Dokumen	16.925.900	100	91	2	Dokumen	41.482.900	50	15	BPKPD	
		5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D, Petunjuk Teknis/ Perwa tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	4	Dokumen	356.527.423	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	BPKPD	
		5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dengan SKPD	400	Orang	449.322.232	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	0	0	Orang	-	0	0	BPKPD	
		5.02.02.2.03	**Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**																																	
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4	Laporan	234.428.990	1	Laporan	8.769.800	1	Laporan	6.613.800	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	4.386.283	0	Laporan	499.330	1	Laporan	4.885.613	75	74	2	Laporan	13.655.413	44	6	BPKPD	
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya informasi keuangan daerah	4	Dokumen	673.983.347	1	Dokumen	82.279.500	1	Dokumen	85.739.800	0	Dokumen	7.913.000	0	Dokumen	24.884.700	0	Dokumen	11.551.000	1	Dokumen	40.532.695	1	Dokumen	84.881.395	100	99	2	Dokumen	167.160.895	50	25	BPKPD	
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Blnan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya laporan pertanggungjawaban Walikota	4	Laporan	219.777.179	1	Laporan	23.279.200	1	Laporan	15.988.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	14.349.958	1	Laporan	14.349.958	100	90	2	Laporan	37.629.158	50	17	BPKPD	
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan pemda . Terlaksananya verifikasi dan pengujian secara akuntansi berdasarkan bukti memorial	4	Laporan	996.323.209	1	Laporan	102.724.250	1	Laporan	95.274.500	0	Laporan	2.586.900	1	Laporan	50.049.600	0	Laporan	25.250.000	0	Laporan	10.987.085	1	Laporan	88.873.585	100	93	2	Laporan	191.597.835	50	19	BPKPD	
		5.02.02.2.03.05	Koordiansi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Tersedianya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	4	Laporan	288.152.301	1	Laporan	51.302.530	1	Laporan	47.325.300	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	11.998.500	1	Laporan	31.604.212	1	Laporan	43.602.712	100	92	2	Laporan	94.905.242	50	33	BPKPD	
		5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Realisasi APBD	4	Laporan	39.071.498	1	Laporan	2.534.000	1	Laporan	3.368.300	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	3.294.000	0	Laporan	-	1	Laporan	3.294.000	100	98	2	Laporan	5.828.000	50	15	BPKPD	
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya kebijakan dan panduan teknis akuntansi pemda	4	Dokumen	73.259.060	1	Dokumen	3.058.200	1	Dokumen	5.756.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	1	Dokumen	3.058.200	25	4	BPKPD	
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya sistem dan prosedur akuntansi Pemda	4	Dokumen	78.142.997	1	Dokumen	1.692.000	1	Dokumen	5.710.800	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	1	Dokumen	1.692.000	25	2	BPKPD	
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembinaan penyusunan LKPD sesuai sistem akuntansi Pemda	40	Orang	537.233.103	5	Orang	6.077.700	5	Orang	10.948.100	0	Orang	900.000	0	Orang	-	0	Orang	-	1	Orang	1.430.000	1	Orang	2.330.000	18	21	6	Orang	8.407.700	15	2	BPKPD	
		5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**																																	
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyediaan BTT	4	Laporan	70.328.697.120	1	Laporan	154.027.501	1	Laporan	750.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	2.592.120	0	Laporan	124.546.000	0	Laporan	127.138.120	0	17	1	Laporan	281.165.621	25	0	BPKPD	
Rata - rata capaian kinerja (%)																												**75,67**	**72,31**					**41,52**	**29,28**		
Predikat Kinerja																												**Tinggi**	**Sedang**					**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
3		**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Terlaksananya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah																																
		5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**																																	
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standart Harga	Terdsedianya Standar Harga 2023	4	Dokumen	757.010.281	1	Dokumen	104.781.300	1	Dokumen	122.884.100	0	Dokumen	1.879.800	0	Dokumen	34.650.000	0	Dokumen	735.000	1	Dokumen	72.782.500	1	Dokumen	110.047.300	100	90	2	Dokumen	214.828.600	50	0	BPKPD	
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Adanya laporan RKBMD Pemko Tebing Tinggi Tahun 2023	4	Dokumen	273.500.489	0	Dokumen	23.334.000	1	Dokumen	17.012.900	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	9.759.600	0	Dokumen	5.359.000	1	Dokumen	15.118.600	100	89	1	Dokumen	38.452.600	25	0	BPKPD	
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan BMD Pemko Tebing Tinggi Tahun 2021	4	Laporan	952.367.774	1	Laporan	102.966.000	1	Laporan	149.894.600	0	Laporan	6.852.000	0	Laporan	-	0	Laporan	24.111.400	1	Laporan	118.311.000	1	Laporan	149.274.400	100	100	2	Laporan	252.240.400	50	26	BPKPD	
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Monev BMD Pemko Tebing Tinggi Tahun 2023	4	Laporan	210.009.304	1	Laporan	19.938.900	1	Laporan	118.110.600	0	Laporan	-	0	Laporan	9.645.600	0	Laporan	3.380.000	1	Laporan	94.742.100	1	Laporan	107.767.700	100	91	2	Laporan	127.706.600	50	61	BPKPD	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K				K					
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pensertifikatan Tanah Pemko Tebing Tinggi	4	Laporan	1.220.984.325	1	Laporan	133.958.800	1	Laporan	183.033.500	0	Laporan	1.980.000	0	Laporan	25.156.700	0	Laporan	19.761.000	1	Laporan	69.096.400	1	Laporan	115.994.100	65	63	2	Laporan	249.952.900	41	20	BPKPD	
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian BMD Pemko Tebing Tinggi Tahun 2023	4	Laporan	334.549.705	1	Laporan	13.874.400	1	Laporan	19.053.300	0	Laporan	7.761.900	0	Laporan	-	0	Laporan	2.161.800	1	Laporan	6.769.500	1	Laporan	16.693.200	100	88	2	Laporan	30.567.600	50	9	BPKPD	
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemusnahan dan Penghapusan BMD Pemko Tebing Tinggi Tahun 2023	4	Laporan	676.913.710	1	Laporan	30.580.500	1	Laporan	37.139.400	0	Laporan	1.515.600	0	Laporan	2.734.300	0	Laporan	3.679.000	0	Laporan	8.386.700	0	Laporan	16.315.600	45	44	1	Laporan	46.896.100	36	7	BPKPD	
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi aset BMD	4	Laporan	590.956.413	1	Laporan	138.353.700	1	Laporan	96.813.000	1	Laporan	83.210.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	11.107.000	1	Laporan	94.317.000	100	97	2	Laporan	232.670.700	50	39	BPKPD	
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah/ Kota	Terlaksananya Bimtek BMD Pemko Tebing Tinggi	40	Orang	676.425.316	0	Orang	-	0	Orang		0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	0	0	0	Orang	-	0	0	BPKPD	
Rata - rata capaian kinerja (%)														**0**														**78.89**	**73.51**				**39.17**	**18.13**		
Predikat Kinerja																												**Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
4		**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Terlaksananya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**																																	
		5.02.04.2.01	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**																																		
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tercapainya Target PAD	4	Laporan	306.711.262	1	Laporan	50.300.000	1	Laporan	55.550.000	0	Laporan	-	0	Laporan	16.125.000	0	Laporan	14.000.000	1	Laporan	25.425.000	1	Laporan	55.550.000	100	100	2	Laporan	105.850.000	50	35	BPKPD	
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tesedianya informasi tentang pajak daerah secara online	4	unit	382.900.684	1	unit	64.178.400	1	unit	281.724.000	0	unit	-	0	unit	45.679.000	1	unit	222.033.200	0	unit	8.286.069	1	unit	275.998.269	100	98	2	unit	340.176.669	50	89	BPKPD	
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terdatanya Wajib Pajak Daerah	4	Laporan	1.943.807.045	1	Laporan	141.621.000	1	Laporan	139.152.300	0	Laporan	26.042.700	0	Laporan	10.537.000	1	Laporan	47.532.200	0	Laporan	23.126.000	1	Laporan	107.237.900	100	77	2	Laporan	248.858.900	50	13	BPKPD	
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan pajak daerah seara online	4	Layanan	959.693.679	1	Layanan	108.407.400	1	Layanan	326.224.600	0	Layanan	-	0	Layanan	22.182.639	1	Layanan	65.072.956	0	Layanan	173.220.750	1	Layanan	260.476.345	100	0	2	Layanan	368.883.745	50	38	BPKPD	
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tertagihnya tunggakan Pajak Daerah	4	Dokumen	752.126.344	1	Dokumen	92.229.700	1	Dokumen	247.511.600	0	Dokumen	10.250.000	0	Dokumen	24.235.000	0	Dokumen	29.064.500	0	Dokumen	49.766.560	0	Dokumen	113.316.060	45	46	1	Dokumen	205.545.760	36	27	BPKPD	
		5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pencapaian Target PBB	40	Laporan	1.248.822.768	5	Laporan	146.410.000	5	Laporan	265.596.400	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	3.447.000	0	Laporan	143.035.000	0	Laporan	146.482.000	0	55	5	Laporan	292.892.000	13	23	BPKPD	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**74,17**	**62,66**				**41,46**	**37,56**		
Predikat Kinerja												**17.004.904.660**																**Sangat Tinggi**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															**2.863.095.961**			**3.618.228.868**			**2.656.644.210**			**4.900.604.680**			**14.038.573.719**										
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**79,02**	**70,53**				**41,58**	**#DIV/0!**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Tinggi**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	**- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur BPKPD Kota Tebing Tinggi**
	- Mulainya penerapan teknologi informasi pada beberapa sektor
	- program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	**- Masih kurangnya tingkat koordinasi antar instansi terkait**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**- Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pencapaian sasaran pencapaian kinerja**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**- Memperkuat program dan kegiatan yang berbasis teknologi informasi dalam pencapaian kinerja**

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																																	
		5.03	**KEPEGAWAIAN**																																	
		5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan kegiatan/ sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah**																																
		5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Ketepatan dalam penyampaian laporan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan**																																
		5.03.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56	Dokumen	45.000.000	14	Dokumen	4.413.300	4	Dokumen	Rp 6.191.500,00	4	Dokumen	-	4	Dokumen	2.320.000	4	Dokumen	827.000	4	Dokumen	3.036.000	4	Dokumen	6.183.000	100	100	18	Dokumen	10.596.300	32	24	BKPSDM	
		5.03.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	160	Laporan	45.000.000	40	Laporan	4.413.300	10	Laporan	Rp 5.365.700,00	10	Laporan	-	10	Laporan	1.705.000	10	Laporan	1.287.000	10	Laporan	2.360.500	10	Laporan	5.352.500	100	100	50	Laporan	9.765.800	31	22	BKPSDM	
		5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan Tambahan Penghasilan PNS**																																
		5.03.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan Tambahan Penghasilan PNS dilingkungan BKPSDM	124	Orang	12.785.000.000	31	Orang	2.955.684.620	37	Orang	Rp 3.400.554.000,00	29	Orang	892.037.919	29	Orang	827.466.873	35	Orang	720.549.626	35	Orang	872.504.719	31	Orang	3.312.559.137	84	97	62	Orang	6.268.243.757	50	49	BKPSDM	
		5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi umum dilingkungan BKPSDM**																																
		5.03.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terciptanya kondisi penerangan bangunan kantor yang baik dalam mendukung proses kegiatan kantor	16	Paket	35.000.000	3	Paket	4.113.500	4	Paket	Rp 4.693.000,00	1	Paket	-	1	Paket	1.865.500	1	Paket	938.600	1	Paket	1.600.000	4	Paket	4.404.100	100	94	7	Paket	8.517.600	44	24	BKPSDM	
		5.03.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan tersedianya makanan dan minuman rapat dilingkungan BKD	16	Paket	180.000.000	3	Paket	90.324.200	4	Paket	Rp 81.481.200,00	1	Paket	-	1	Paket	35.065.200	1	Paket	18.932.500	1	Paket	23.169.700	4	Paket	77.167.400	100	95	7	Paket	167.491.600	44	93	BKPSDM	
		5.03.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	16	Paket	140.000.000	3	Paket	8.256.000	4	Paket	Rp 23.176.400,00	1	Paket		1	Paket	13.449.000	1	Paket	2.983.600	1	Paket	6.502.200	4	Paket	22.934.800	100	99	7	Paket	31.190.800	44	22	BKPSDM	
		5.03.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	200	Laporan	1.140.000.000	50	Laporan	287.819.392	50	Laporan	Rp 384.750.000,00	12	Laporan	66.215.047	12	Laporan	43.366.918	12	Laporan	112.920.972	14	Laporan	162.034.432	50	Laporan	384.537.369	100	100	100	Laporan	672.356.761	50	59	BKPSDM	
		5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah**																																
		5.03.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin dan Lainnya yang Disedikan	80	Unit	1.000.000.000	9	Unit	108.840.000	50	Unit	Rp 48.440.700,00	0	Unit	-	6	Unit	31.050.000	2	Unit	17.200.000	0	Unit	-	8	Unit	48.250.000	16	100	17	Unit	157.090.000	21	16	BKPSDM	
		5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan dilingkungan BKD**																																
		5.03.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon, fasilitas internet, air & listrik	48	Laporan	950.000.000	12	Laporan	106.785.176	12	Laporan	Rp 113.040.000,00	3	Laporan	35.588.738	3	Laporan	21.775.699	3	Laporan	24.355.369	3	Laporan	21.359.187	12	Laporan	103.078.993	100	91	24	Laporan	209.864.169	50	22	BKPSDM	
		5.03.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji Tenaga Kontrak dan jasa pelayanan administrasi kepegawaian	48	Laporan	950.000.000	12	Laporan	179.296.578	12	Laporan	Rp 219.093.312,00	3	Laporan	48.700.988	3	Laporan	36.632.402	3	Laporan	50.179.212	3	Laporan	65.206.217	12	Laporan	200.718.819	100	92	24	Laporan	380.015.397	50	40	BKPSDM	
		5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya kualitas barang milik daerah dilingkungan BKD**																																
		5.03.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kondisi kendaraan dinas /operasional dalam keadaan baik dan layak pakai	32	kali/ Unit	420.000.000	8	kali/ Unit	50.810.375	8	kali/ Unit	Rp 53.154.000,00	2	kali/ Unit	16.607.550	2	kali/ Unit	14.227.525	2	kali/ Unit	9.370.686	2	kali/ Unit	8.990.000	8	kali/ Unit	49.195.761	100	93	16	Unit	100.006.136	50	24	BKPSDM	
		5.03.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi peralatan kantor dalam keadaan baik dan layak pakai	200	Unit	240.000.000	50	Unit	33.355.000	50	Unit	Rp 54.820.000,00	0	Unit	-	20	Unit	21.862.000	16	Unit	16.189.000	14	Unit	15.585.000	50	Unit	53.636.000	100	98	100	Unit	86.991.000	50	36	BKPSDM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**91,65**	**96,44**				**42,99**	**35,90**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase cakupan kegiatan/ sub kegiatan peningkatan kualitas manajemen kepegawaian dan kompetensi SDM aparatur daerah**																																
		5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Meningkatnya pelayanan administrasi data kepegawaian daerah**																																
		5.03.02.2.01.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersusunnya dokumen kebutuhan formasi PNS Daerah sesuai Anjab dan ABK	4	Dokumen	70.000.000	1	Dokumen	90.352.300	1	Dokumen	Rp 165.975.100,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	109.156.000	1	Dokumen	109.156.000	100	66	2	Dokumen	199.508.300	50	285	BKPSDM	
		5.03.02.2.01.006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah terbitnya SK pensiun PNS yang tenat waktu	8	Dokumen	70.000.000	2	Dokumen	1.219.100	2	Dokumen	Rp 3.738.900,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	2.109.500	1	Dokumen	2.109.500	50	56	3	Dokumen	3.328.600	38	5	BKPSDM	
		5.03.02.2.01.010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase tingkat akurasi data dan informasi kepegawaian	16	Dokumen	700.000.000	3	Dokumen	34.508.000	4	Dokumen	Rp 152.912.200,00	0	Dokumen	-	3	Dokumen	136.400.000	1	Dokumen	2.910.000	0	Dokumen	-	4	Dokumen	139.310.000	100	91	7	Dokumen	173.818.000	44	25	BKPSDM	
		5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terlaksananya proses mutasi dan penempatan jabatan ASN daerah**																																
		5.03.02.2.02.001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi ASN Antar Daerah	16	Dokumen	1.700.000.000	0	Dokumen	-	4	Dokumen	Rp 602.960.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	144.651.500	0	Dokumen	-	1	Dokumen	144.651.500	25	24	1	Dokumen	144.651.500	6	9	BKPSDM	
		5.03.02.2.02.002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah terbitnya SK kenaikan pangkat dan gaji berkala PNS yang tepat waktu	8	Dokumen	400.000.000	2	Dokumen	35.865.900	2	Dokumen	Rp 37.388.500,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	21.225.700	2	Dokumen	15.159.500	2	Dokumen	36.385.200	100	97	4	Dokumen	72.251.100	50	18	BKPSDM	
		0	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase jabatan yang diisi sesuai kompetensi	16	Dokumen	700.000.000	4	Dokumen	23.259.300	4	Dokumen	Rp 85.268.400,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	22.081.400	1	Dokumen	9.528.000	1	Dokumen	19.553.500	3	Dokumen	51.162.900	75	60	7	Dokumen	74.422.200	44	11	BKPSDM	
		5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Terlaksananya pengembangan kompetensi SDM Aparatur Daerah**																																
		5.03.02.2.03.005	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah PNS Daerah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai tupoksi	16	Dokumen	9.200.000.000	4	Dokumen	1.336.837.500	4	Dokumen	Rp 282.042.400,00	0	Dokumen	2.560.000	0	Dokumen	37.919.900	0	Dokumen	41.099.400	1	Dokumen	56.169.500	1	Dokumen	137.748.800	25	49	5	Dokumen	1.474.586.300	31	16	BKPSDM	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya proses penilaian disiplin dan evaluasi kinerja aparatur daerah																																
		5.03.02.2.04.005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1200	Orang	240.000.000	237	Orang	20.389.900	300	Orang	Rp 20.365.700,00	0	Orang	-	0	Orang	-	290	Orang	12.469.900	0	Orang	-	290	Orang	12.469.900	97	61	527	Orang	32.859.800	44	14	BKPSDM	
		5.03.02.2.04.007	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran hukum dan disiplin PNS	400	Orang	260.000.000	6	Orang	33.610.000	50	Orang	Rp 54.770.100,00	4	Orang	-	0	Orang	-	15	Orang	9.893.100	11	Orang	13.500.000	30	Orang	23.393.100	60	43	36	Orang	57.003.100	9	22	BKPSDM	
		5.03.02.2.04.008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan masalah rumah tangga PNS	16	Laporan	260.000.000	4	Laporan	14.820.000	4	Laporan	Rp 10.833.400,00	1	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	4.897.000	2	Laporan	4.897.000	50	45	6	Laporan	19.717.000	38	8	BKPSDM	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													**5.811.014.512**			**1.061.710.242**			**1.247.187.417**			**1.207.618.065**			**1.402.892.955**			**4.929.301.779**	**68,17**	**59,26**				**35,29**	**41,10**		
Predikat Kinerja																													**Sedang**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																				
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																													**79,91**	**77,85**				**39,14**	**38,50**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																													**Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	**- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur BPSDM Kota Tebing Tinggi**
	- Mulainya penerapan teknologi informasi pada beberapa sektor
	- Program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	**- Masih kurangnya tingkat koordinasi antar instansi terkait**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	**- Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pencapaian sasaran pencapaian kinerja**
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	**- Memperkuat program dan kegiatan yang berbasis teknologi informasi dalam pencapaian kinerja**

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

INSPEKTORAT

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp				K	Rp			
			Inspektorat																																	
1		**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA**																																	
		6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																																	
		6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	37.289.000	0	Dokumen	-	1	Dokumen	9.513.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Inspektorat	
		6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	65.662.304	1	Laporan	440.500	1	Laporan	7.171.700	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	7.048.000	0	Laporan	-	1	Laporan	7.048.000	100	98	2	Laporan	7.488.500	50	11	Inspektorat	
		6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																																	
		6.01.01.2.03.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	196	Org/Bulan	29.132.611.330	49	Org/Bulan	5.343.504.436	46	Org/Bulan	5.942.347.762	46	Org/Bulan	1.262.541.989	46	Org/Bulan	1.844.548.613	46	Org/Bulan	1.283.611.613	46	Org/Bulan	1.440.022.454	46	Org/Bulan	5.830.724.669	100	98	95	Org/Bulan	11.174.229.105	48	38	Inspektorat	
		6.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																																	
		6.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan penyediaan pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48	Bln	60.000.000	12	Dokumen	20.765.475	12	Dokumen	25.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	4	Dokumen	7.996.600,00	4	Dokumen	7.996.600	33	32	16	Bln	28.762.075	33	48	Inspektorat	
		6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																																	
		6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120	Paket	99.660.000	0	Paket	-	113	Paket	72.133.000	0	Paket	-	53	paket	58.830.000	0	Paket	-	0		-	53	Paket	58.830.000									
		6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	196	Org	2.007.579.949	49	Org	1.142.056.705	46	Org	1.099.122.000	32	Org	265.668.300	41	Org	153.042.911	44	Org	384.752.837	36	Org	214.344.884	44	Org	1.017.808.932	96	93	93	Org	2.159.865.637	47	108	Inspektorat	
		6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																																	
		6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	99.374.516	1	Paket	12.052.900	1	Paket	12.119.700	0	Paket	-	0,5	Paket	6.706.500	0	Paket	-	0,5	Paket	4.049.200	1,0	Paket	10.755.700	100	89	2	Paket	22.808.600	40	23	Inspektorat	
		6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	Paket	152.109.349	1	Paket	21.954.500	1	Paket	28.785.200	0	Paket	-	0,5	Paket	14.192.000	0	Paket	-	0,5	Paket	10.465.400	1,0	Paket	24.657.400	100	86	2	Paket	46.611.900	40	31	Inspektorat	
		6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48	Bln	839.694.325	12	Bln	87.707.500	12	Bln	131.017.500	0	Bln	-	3	Bln	30.075.600	2	Bln	560.000	3	Bln	56.546.000	8	Bln	87.181.600	67	67	20	Bln	174.889.100	42	21	Inspektorat	
		6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48	Bln	708.839.485	12	Bln	66.787.000	12	Bln	69.758.000	0	Bln	-	6	Bln	34.373.000	0	Bln	-	6	Bln	33.870.000	12	Bln	68.243.000	100	98	24	Bln	135.030.000	50	19	Inspektorat	
		6.01.01.2.06.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Dana untuk Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Bln	1.911.525.986	12	Bln	753.879.041	12	Bln	627.804.000	3	Bln	131.884.556	3	Bln	213.412.245	0	Bln	195.195.549	6	Bln	84.480.615	12	Bln	624.972.965	100	100	24	Bln	1.378.852.006	50	72	Inspektorat	
		6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																	
		6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	Unit	616.040.000	1	Unit	288.450.000	1	unit	308.020.000	1	unit	288.000.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	1	unit	288.000.000	100	94	2	Bln	576.450.000	100	94	Inspektorat	
		6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Bulan Pengadaan Mebel	48	Bln	174.548.459	12	Bln	136.300.000	12	Bulan	51.881.300	6	Bulan	43.500.000	0	Bln	-	0	Bln	-	6	Bln	6.600.000	12	Bln	50.100.000	100	97	24	Bln	186.400.000	50	107	Inspektorat	
		6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	48	Bln	546.604.844	12	Bln	356.678.000	12	Bulan	258.101.800	6	Bulan	141.795.000	0	Bln	-	0	Bln	-	6	Bln	34.270.000	12	Bln	176.065.000	100	68	24	Bln	532.743.000	50	97	Inspektorat	
		6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																																	
		6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	48	Bln	18.067.974	12	Bln	1.500.000	12	Bln	11.900.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	3	Bln	4.000.000	3	Bln	4.000.000	25	34	15	Bln	5.500.000	31	30	Inspektorat	
		6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48	Bln	646.978.026	12	Bln	95.452.327	12	Bln	95.808.000	3	Bln	21.204.216	3	Bln	21.573.548	3	Bln	26.504.053	3	Bln	19.843.278	12	Bln	89.125.095	100	93	24	Bln	184.577.422	50	29	Inspektorat	
		6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Bln	633.732.559	12	Bln	98.681.670	12	Bln	100.094.760	3	Bln	15.592.460	3	Bln	25.135.890	3	Bln	24.699.090	3	Bln	33.548.920	12	Bln	98.976.360	100	99	24	Bln	197.658.030	50	31	Inspektorat	
		6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																																	
		6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan untuk Kendaraan Dinas	48	Bln	951.558.082	12	Bln	55.259.100	12	Bln	86.600.000	3	Bln	7.303.741	3	Bln	10.630.000	0	Bln	4.500.000	3	Bln	39.445.500	9	Bln	61.879.241	75	71	21	Bln	117.138.341	44	12	Inspektorat	
		6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48	Bln	491.617.897	12	Bln	3.150.000	12	Bln	44.000.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	6	Bln	19.045.000	6	Bln	19.045.000	50	43	18	Bln	22.195.000	38	5	Inspektorat	
		6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	48	Bln	953.550.109	12	Bln	199.575.000	12	Bln	197.200.000	0	Bln	-	0	Bln	-	0	Bln	-	12	Bln	196.639.385	12	Bln	196.639.385	100	100	24	Bln	396.214.385	50	42	Inspektorat	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**85,87**	**80,98**				**47,85**	**45,63**		
Predikat Kinerja																																				
2		**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**																																	
		6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**																																	
		6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40	Laporan	1.364.573.020	4	Laporan	63.200.000	10	Laporan	150.000.000	1	Laporan	9.875.000	4	Laporan	64.750.000	3	Laporan	38.050.000	2	Laporan	17.550.000	10	Laporan	130.225.000	100	87	14	Laporan	193.425.000	35	14	Inspektorat	
		6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	80	Laporan	2.729.146.040	30	Laporan	430.750.000	20	Laporan	600.000.000	0	Laporan	-	4	Laporan	124.400.000	7	Laporan	205.250.000	9	Laporan	253.075.000	20	Laporan	582.725.000	100	97	50	Laporan	1.013.475.000	63	37	Inspektorat	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K			K	Rp		
		6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	128	Laporan	327.497.525	34	Laporan	154.805.000	32	Laporan	106.000.000	7	Laporan	50.350.000	7	Laporan	23.250.000	5	Laporan	15.975.000	13	Laporan	9.765.000	32	Laporan	99.340.000	100	94	66	Laporan	254.145.000	52	78	Inspektorat	
		6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	60	Laporan	818.743.812	27	Laporan	198.138.000	40	Laporan	300.000.000	14	Laporan	92.650.000	12	Laporan	83.800.000	10	Laporan	79.625.000	4	Laporan	42.650.000	40	Laporan	298.725.000	100	100	67	Laporan	496.863.000	112	61	Inspektorat	
		6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	20	Laporan	272.914.604	5	Laporan	16.575.000	5	Laporan	60.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	13.825.000	3	Laporan	33.300.000	4	Laporan	47.125.000	80	79	9	Laporan	63.700.000	45	23	Inspektorat	
		6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	7	Kesepakatan	754.026.617	1	Kesepakatan	22.350.000	3	Kesepakatan	171.276.000	0	Kesepakatan	-	0	Kesepakatan	2.900.000	1	Kesepakatan	30.174.370	1	Kesepakatan	45.659.830	2	Kesepakatan	78.734.200	67	46	3	Kesepakatan	101.084.200	43	13	Inspektorat	
		6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16	Dokumen	754.026.662	4	Dokumen	80.745.000	4	Dokumen	129.979.000	1	Dokumen	20.671.000	0	Dokumen	2.955.600	1	Dokumen	46.379.900	1	Dokumen	36.092.000	3	Dokumen	106.098.500	75	82	7	Dokumen	186.843.500	44	25	Inspektorat	
		6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**																																		
		6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	16	Laporan	975.713.831	4	Laporan	88.160.000	1	Laporan	194.139.500	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	56.486.500	1	Laporan	88.491.100	1	Laporan	144.977.600	100	75	5	Laporan	233.137.600	31	24	Inspektorat	
		6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	160	Laporan	2.183.316.833	50	Laporan	316.350.000	40	Laporan	438.000.000	8	Laporan	76.500.000	7	Laporan	67.425.000	15	Laporan	158.650.000	10	Laporan	135.024.500	40	Laporan	437.599.500	100	100	90	Laporan	753.949.500	56	35	Inspektorat	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**91,30**	**84,22**				**53,32**	**34,39**		
Predikat Kinerja																																				
3		**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**																																		
		6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**																																		
		6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4	Rekomendasi	418.240.000	1	Rekomendasi	29.014.000	1	Rekomendasi	22.517.900	0	Rekomendasi	-	0	Rekomendasi	-	0	Rekomendasi	-	1	Rekomendasi	2.050.000	1	Rekomendasi	2.050.000	50	9	2	Rekomendasi	31.064.000	38	7	Inspektorat	**Sesuai dengan Kepmendagri 5889 tahun 2021**
		6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4	Rekomendasi	461.912.000	2	Rekomendasi	100.236.000	1	Rekomendasi	69.436.000	1	Rekomendasi	4.570.000	0	Rekomendasi	-	1	Rekomendasi	15.439.000	1	Rekomendasi	42.211.500	1	Rekomendasi	62.220.500	100	90	3	Rekomendasi	162.456.500	75	35	Inspektorat	
		6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**																																		
		6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20	Perangkat Daerah	777.575.720	4	Perangkat Daerah	91.416.541	5	Perangkat Daerah	207.268.600	0	Perangkat Daerah	-	2	Perangkat Daerah	81.090.000	2	Perangkat Daerah	84.855.300	0	Perangkat Daerah	5.500.000	4	Perangkat Daerah	171.445.300	80	83	8	Perangkat Daerah	262.861.841	40	34	Inspektorat	
		6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asiatensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32	Perangkat Daerah	255.894.324	32	Perangkat Daerah	24.882.523	4	Perangkat Daerah	87.546.000	1	Perangkat Daerah	6.150.000	1	Perangkat Daerah	7.925.000	1	Perangkat Daerah	17.500.000	1	Perangkat Daerah	40.688.230	4	Perangkat Daerah	72.263.230	100	83	36	Perangkat Daerah	97.145.753	113	38	Inspektorat	
		6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	Kgt	695.587.186	1	Kgt	16.569.000	1	Kgt	85.350.600	0	Kgt	-	0	Kgt	9.790.600	0	Kgt	1.875.000	1	Kgt	25.023.500	1	Kgt	36.689.100	50	43	1	Kgt	53.258.100	25	8		
		6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32	Perangkat Daerah	598.970.400	32	Perangkat Daerah	145.838.500	10	Perangkat Daerah	87.985.100	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	-	3	Perangkat Daerah	33.779.840	3	Perangkat Daerah	33.779.840	30	38	32	Perangkat Daerah	179.618.340	100	30	Inspektorat	**Sesuai dengan Kepmendagri 5889 tahun 2021**
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**68,33**	**57,56**				**65,00**	**25,34**		
Predikat Kinerja																										**92,75**										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**10.463.223.718**			**11.887.876.422**			**2.438.256.262**			**2.880.806.507**			**2.690.956.212**			**3.016.027.736**			**11.026.046.717**								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**81,83**	**74,25**				**55,39**	**35,12**		
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																																				

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

KECAMATAN PADANG HULU

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1	**Pelayanan Publik yang Prima**	**7**	**UNSUR KEWILAYAHAN**																																	
		7.01	**KECAMATAN**																																	
		7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Penunjang yang terlaksana**																																
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan**																																
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	Laporan	95.312.000	12	Laporan	15.206.000	12	Laporan	15.445.400	0	Laporan	-	12	Laporan	15.384.900	0	Laporan	-	0	Laporan	-	12	Laporan	15.384.900	100	100	24	Laporan	30.590.900	50	32	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang dihasilkan**																																
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160	orang / bulan	20.095.000.532	140	orang / bulan	3.856.117.546	35	orang / bulan	4.077.119.958	35	orang / bulan	1.096.912.062	35	orang / bulan	1.061.230.551	35	orang / bulan	1.014.645.495	35	orang / bulan	757.302.313	140	orang / bulan	3.930.090.421	100	96	280	orang / bulan	7.786.207.967	175	39	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dihasilkan**																																
		7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	32	Dokumen	174.989.400	8	Dokumen	16.246.250	8	Dokumen	16.293.990	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	8	Dokumen	16.246.250	0	Dokumen	-	8	Dokumen	16.246.250	100	100	16	Dokumen	32.492.500	50	19	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dihasilkan**																																
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	90	Paket	113.320.500	40	Paket	13.280.000	60	Paket	15.000.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	40	Paket	13.280.000	44	12	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dihasilkan**																																
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	384.990.900	4	Paket	26.868.000	1	Paket	22.924.100	0	Paket	-	1	Paket	8.373.000	0	Paket	3.991.100	0	Paket	10.360.899	1	Paket	22.724.999	100	99	5	Paket	49.592.999	31	13	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32	Paket	601.158.500	8	Paket	51.288.200	2	Paket	52.258.300	0	Paket	-	1	Paket	28.925.300	1	Paket	10.022.200	0	Paket	13.292.800	2	Paket	52.240.300	100	100	10	Paket	103.528.500	31	17	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	Paket	1.383.054.900	8	Paket	188.304.300	2	Paket	177.000.200	0	Paket	7.433.000	1	Paket	64.203.900	1	Paket	37.577.400	0	Paket	67.063.300	2	Paket	176.277.600	100	100	10	Paket	364.581.900	31	26	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	480.000.000	4	Paket	76.732.800	1	Paket	55.180.400	0	Paket	-	1	Paket	27.167.300	0	Paket	13.520.600	0	Paket	14.491.350	1	Paket	55.179.250	100	100	5	Paket	131.912.050	31	27	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	Laporan	953.036.000	20	Laporan	136.908.638	10	Laporan	113.908.000	3	Laporan	29.740.000	2	Laporan	29.344.008	2	Laporan	11.930.000	3	Laporan	42.888.977	10	Laporan	113.902.985	100	100	30	Laporan	250.811.623	38	26	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah**																																
		7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	308.020.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	unit	326.008.000	2	unit	65.890.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	2	unit	65.890.000	20	20	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	Unit	798.509.700	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Unit	797.028.400	25	Unit	115.608.500	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	25	Unit	115.608.500	25	15	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	710.239.800	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia**																																
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	Laporan	507.760.000	36	Laporan	58.253.590	24	Laporan	60.913.400	6	Laporan	16.451.007	6	Laporan	14.145.683	6	Laporan	16.051.012	6	Laporan	13.997.088	24	Laporan	60.644.790	100	100	60	Laporan	118.898.380	42	23	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	384	Laporan	5.825.157.920	96	Laporan	1.228.725.717	132	Laporan	1.380.227.097	33	Laporan	205.465.816	33	Laporan	461.505.430	33	Laporan	306.277.219	33	Laporan	406.160.432	132	Laporan	1.379.408.897	100	100	228	Laporan	2.608.134.614	59	45	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan**																																
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	unit	222.834.887	1	unit	18.342.375	1	unit	19.316.000	1	unit	1.200.000	1	unit	6.799.000	1	unit	4.316.000	0	unit	6.016.722	1	unit	18.331.722	100	95	2	unit	36.674.097	50	16	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	Unit	519.200.000	12	Unit	66.790.000	3	Unit	52.170.000	0	Unit	-	1	Unit	12.842.000	1	Unit	25.430.000	1	Unit	13.393.000	3	Unit	51.665.000	100	99	15	Unit	118.455.000	31	23	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1.715.492.346	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Kecamatan Padang Hulu	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**63.16**	**62.52**				**37.33**	**18.61**		
Predikat Kinerja																													**Rendah**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana**																																

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemeristahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan**																															
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	Laporan	353.170.200	12	Laporan	31.154.800	12	Laporan	10.500.000	0	Laporan	-	12	Laporan	10.410.000	0	Laporan	-	0	Laporan	89.000	12	Laporan	10.499.000	100	100	24	Laporan	41.653.800	50	12	Kecamatan Padang Hulu	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**100,00**	**99,99**				**50,00**	**11,79**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terlaksana**																															
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**																															
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	84	Lembaga Kemasyarakatan	380.303.500	21	Lembaga Kemasyarakatan	69.506.500	21	Lembaga Kemasyarakatan	47.932.000	21	Lembaga Kemasyarakatan	47.932.000	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	21	Lembaga Kemasyarakatan	47.932.000	100	100	42	Lembaga Kemasyarakatan	117.438.500	50	31	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	Unit	840.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	29	Pokmas/ Ormas	1.830.925.500	8	Pokmas/ Ormas	1.462.141.800	7	Pokmas/ Ormas	1.405.739.200	0	Pokmas / Ormas	-	0	Pokmas / Ormas	-	7	Pokmas / Ormas	1.405.306.300	0	Pokmas / Ormas	-	7	Pokmas / Ormas	1.405.306.300	100	100	15	Pokmas / Ormas	2.867.448.100	52	157	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	8	Laporan	586.466.200	2	Laporan	39.795.600	2	Laporan	33.825.000	0	Laporan	-	1	Laporan	27.990.000	1	Laporan	2.602.500	0	Laporan	3.051.000	2	Laporan	33.643.500	100	99	4	Laporan	73.439.100	50	13	Kecamatan Padang Hulu	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**75,00**	**74,86**				**37,93**	**50,00**		
Predikat Kinerja																											**Sedang**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana**																															
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**																															
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48	Laporan	654.655.800	12	Laporan	42.238.000	12	Laporan	10.500.000	0	Laporan	-	6	Laporan	2.022.000	3	Laporan	6.246.000	3	Laporan	2.224.000	12	Laporan	10.492.000	100	100	24	Laporan	52.730.000	50	8	Kecamatan Padang Hulu	
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	48	Laporan	286.894.000	12	Laporan	27.900.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	12	Laporan	27.900.000	25	10	Kecamatan Padang Hulu	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**50,00**	**49,96**				**37,50**	**8,89**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana**																															
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**																															
		7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	Dokumen	210.000.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0	0	Dokumen	-	0	0	Kecamatan Padang Hulu	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																											**97,80**	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**7.607.298.616**			**7.566.253.045**			**1.405.133.885**			**1.770.343.072**			**2.874.162.076**			**1.350.330.881**			**7.399.969.914**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											**72,04**	**71,83**				**32,55**	**17,86**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																											**Rendah**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				**- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Padang Hulu**																															
				- Meningkatnya penerapan teknologi informasi pada beberapa seksi dan sub bagian																															
				- Program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja																															
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				**- Masih kurangnya tingkat koordinasi di internal Kecamatan Padang Hulu**																															
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya				**- Peningkatan koordinasi di internal Kecamatan Padang Hulu terkait dalam pencapaian sasaran pencapaian kinerja**																															
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya				**- Memperkuat program dan kegiatan yang berbasis pelayanan publik dalam pencapaian kinerja**																															

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

KECAMATAN RAMBUTAN

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		7	**Kewilayahan**																																
		7.01	**Kecamatan**																																
		7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**																															
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**JUMLAH LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIHASILKAN**																															
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	65.993.200	12	Laporan	10.585.000	12	Laporan	10.772.400	0	Laporan	-	7	Laporan	6.893.300,00	0	Laporan	-	0	Laporan	-	7	Laporan	6.893.300	58	64	19	Laporan	17.478.300	100	26	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN**																															
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260	Laporan	24.298.635.330	65	Orang bulan	4.795.032.499	48	Orang bulan	4.938.836.600	48	Orang bulan	1.339.121.902	48	Orang bulan	1.275.077.466,00	48	Orang bulan	1.255.308.742,00	48	Orang bulan	958.875.105,00	48	Orang bulan	4.828.383.215	100	98	113	Orang bulan	9.623.415.714	43	40	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH YANG DIHASILKAN**																															
		7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	32	Laporan	159.456.490	8	Laporan	17.965.000	8	Laporan	29.456.490	0	Laporan	-	8	Laporan	17.965.000,00	0	Laporan	-	0	Laporan	-	8	Laporan	17.965.000	100	61	16	Laporan	35.930.000	50	23	Kecamatan Rambutan	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																															
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	638.824.000	0		-	1	Paket	17.750.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0		-	0	0	0		-	0	0	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH YANG DIHASILKAN**																															
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	128	Paket	204.571.300	32	Paket	40.146.700	32	Paket	10.329.400	0	Paket	-	16	Paket	2.310.000,00	8	Paket	6.105.500,00	8	Paket	1.737.000,00	32	Paket	10.152.500	100	98	64	Paket	50.299.200	50	25	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	128	Paket	204.696.800	32	Paket	37.508.200	32	Paket	45.989.200	0	Paket	-	16	Paket	15.023.700,00	8	Paket	7.259.000,00	8	Paket	22.051.000,00	32	Paket	44.333.700	100	96	64	Paket	81.841.900	50	40	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	384	Paket	729.490.000	96	Paket	168.337.030	96	Paket	160.876.300	10	Paket	16.758.000	40	Paket	70.341.900,00	33	Paket	33.854.900,00	13	Paket	37.763.900,00	96	Paket	158.718.700	100	99	192	Paket	327.055.730	50	45	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	128	Paket	259.773.000	32	Paket	44.773.000	32	Paket	37.470.400	0	Paket	-	16	Paket	9.880.300,00	8	Paket	19.126.120,00	8	Paket	7.625.000,00	32	Paket	36.631.420	100	98	64	Paket	81.404.420	50	31	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	662.790.000	12	Laporan	134.432.587	12	Laporan	103.872.000	3	Laporan	32.993.600	3	Laporan	35.377.117,00	3	Laporan	15.459.400,00	3	Laporan	19.624.152,00	12	Laporan	103.454.269	100	100	24	Laporan	237.886.856	50	36	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**JUMLAH Laporan Kegiatan PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH**																															
		7.01.01.2.07.01	Pengedaan Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	Unit	1.058.020.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	26	Unit	893.510.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.07.03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80	Unit	1.086.324.500	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.07.04	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80	Unit	1.014.517.900	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	0	Unit	-	0	0	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																															
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	Laporan	354.856.000	24	Laporan	48.887.804	24	Laporan	61.536.140	6	Laporan	13.493.335	6	Laporan	14.472.343,00	6	Laporan	13.341.088,00	6	Laporan	15.312.419,00	24	Laporan	56.619.185	100	92	48	Laporan	105.506.989	50	30	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	384	Laporan	4.989.869.280	96	Laporan	1.016.634.751	96	Laporan	1.179.299.924	24	Laporan	182.076.692	24	Laporan	361.354.484,00	24	Laporan	293.752.726,00	24	Laporan	338.149.037,00	96	Laporan	1.175.332.939	100	100	192	Laporan	2.191.967.690	50	44	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**JUMLAH LAPORAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKSANAKAN**																															
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	52	Unit	1.028.154.200	13	Unit	39.996.418	13	Unit	45.050.000	0	Unit	-	4	Unit	17.686.500,00	4	Unit	10.103.722,00	4	Unit	11.123.000,00	12	Unit	38.913.222	92	86	25	Unit	78.909.640	48	8	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	288	Unit	336.920.000	52	Unit	34.080.000	72	Unit	36.920.000	0	Unit	-	36	Unit	19.075.000,00	18	Unit	9.400.000,00	18	Unit	8.000.000,00	72	Unit	36.475.000	100	99	124	Unit	70.555.000	43	21	Kecamatan Rambutan	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	1.079.000.000	3	Unit	101.075.460	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	3	Unit	101.075.460	25	9	Kecamatan Rambutan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**95,89**	**90,86**				**50,74**	**28,99**		
Predikat Kinerja																												**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**																															
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**JUMLAH LAPORAN PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN**																															
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	Laporan	786.498.200	4	Laporan	69.023.600	4	Laporan	48.987.300	0	Laporan	-	3	Laporan	47.471.500	0	Laporan	-	0	Laporan	-	3	Laporan	47.471.500	75	97	7	Laporan	116.495.100	44	15	Kecamatan Rambutan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**75,00**	**96,91**				**43,75**	**14,81**		
Predikat Kinerja																												**Sedang**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**																															
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																															
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	84	Lembaga Kemasyarakatan	437.736.500	21	Lembaga Kemasyarakatan	67.540.200	21	Lembaga Kemasyarakatan	40.763.700	21	Lembaga Kemasyarakatan	39.793.700	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	21	Lembaga Kemasyarakatan	39.793.700	100	98	42	Lembaga Kemasyarakatan	107.333.900	50	25	Kecamatan Rambutan	
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**																															
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42	Unit	4.550.000.000	14	Unit	737.426.125	14	Unit	233.910.900	0	Unit	-	0	Unit	-	14	Unit	233.534.500,00	0	Unit	-	14	Unit	233.534.500	100	100	28	Unit	970.960.625	67	21	Kecamatan Rambutan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42	Pokmas/Ormas	1.190.000.000	14	Pokmas/Ormas	660.391.300	14	Pokmas/Ormas	1.169.917.400	0	Pokmas/Ormas	-	0	Pokmas/Ormas	-	14	Pokmas/Ormas	1.167.395.800,00	0	Pokmas/Ormas	-	14	Pokmas/Ormas	1.167.395.800	100	100	28	Pokmas/Ormas	1.827.787.100	67	154	Kecamatan Rambutan	
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	8	Laporan	370.238.900	2	Laporan	28.404.800	2	Laporan	11.764.600	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	2	Laporan	9.617.070,00	2	Laporan	9.617.070	100	82	4	Laporan	38.021.870	50	10	Kecamatan Rambutan	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata Tingkat Kecamatan**																																	
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	84	Lembaga Kemasyarakatan	330.090.500	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemanyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	0	0	Lembaga Kemasyarakatan	-	0	0	Kecamatan Rambutan	
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	Laporan	330.459.100	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Kecamatan Rambutan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**100,00**	**94,75**				**38,89**	**34,95**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**																																	
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4**	**Laporan**	**369.599.800**	**1**	**Laporan**	**-**	**1**	**Laporan**	**-**																									
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8	Dokumen	369.599.800	2	Dokumen	42.411.250	2	Dokumen	30.319.400	0	Dokumen	-	1	Dokumen	12.888.900,00	0	Dokumen	-	1	Dokumen	13.414.000,00	2	Dokumen	26.302.900	100	87	4	Dokumen	68.714.150	50	19	Kecamatan Rambutan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**100,00**	**86,75**				**50,00**	**18,59**		
Predikat Kinerja																													**97,86**	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													**8.213.822.154**			**1.624.237.229**			**1.905.817.510**			**3.064.641.498**			**1.443.291.683,00**			**8.037.987.920**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																													**92,72**	**92,32**				**45,84**	**24,34**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																					

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

KECAMATAN PADANG HILIR

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
		7	Kewilayahan																													
		7.01	Kecamatan																													
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat																												
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja perangkat daerah																												
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dari Kecamatan	60	Laporan	52.591.000	12	Laporan	2.550.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	12	Laporan	2.550.000	20	5	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah																												
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	240	Orang/Bulan	23.193.503.608	38	Orang/Bulan	3.462.723.362	33	Orang/Bulan	3.625.018.848	33	Orang/Bulan	960.169.329	0	Orang/Bulan	1.084.397.223,00	0	Orang/Bulan	755.166.554	0	Orang/Bulan	753.848.452	33	Orang/Bulan	3.553.581.558	100	98	71	Orang/Bulan	7.016.304.920	30	30	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi barang milik daerah perangkat daerah																												
		7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terjaminnya keamanan barang milik daerah	28	Dokumen	89.000.000	7	Dokumen	14.722.500	1	Dokumen	14.722.500	0	Dokumen	-	1	Dokumen	14.722.500,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	33	Dokumen	14.722.500	100	100	40	Dokumen	29.445.000	143	33	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang																												
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan							56	Paket	14.000.000				0																	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah																												
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	128	Paket	139.379.000	32	Paket	26.182.000	32	Paket	11.292.700	8	Paket	2.325.000	0	Paket	-	16	Paket	1.900.000	8	Paket	6.890.000	32	Paket	11.115.000	100	98	64	Paket	37.297.000	50	27	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	128	Paket	307.581.900	32	Paket	16.666.500	32	Paket	30.305.600	8	Paket	3.520.000	0	Paket	-	16	Paket	14.150.400	8	Paket	11.150.000	32	Paket	28.820.400	100	95	64	Paket	45.486.900	50	15	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	400	Paket	1.429.699.700	100	Paket	77.823.050	100	Paket	86.175.600	25	Paket	23.074.500	25	Paket	3.502.000,00	25	Paket	31.682.500	25	Paket	27.191.300	100	Paket	85.450.300	100	99	200	Paket	163.273.350	50	11	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	128	Paket	505.936.800	32	Paket	68.465.400	0	Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	0	0	32	Paket	68.465.400	25	14	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi Kecamatan ke dalam dan luar daerah	41	Laporan	1.009.154.000	12	Laporan	117.035.390	12	Laporan	138.638.000	3	Laporan	37.055.570	3	Laporan	24.576.064,00	3	Laporan	32.972.003	3	Laporan	43.955.981	12	Laporan	138.559.618	100	100	24	Laporan	255.595.008	59	25	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																												
		7.01.01.2.07.01	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	140	Unit	1.224.454.400	35	Unit	32.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	35	Unit	32.000.000	25	3	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	80	Unit	1.343.948.000	3	Unit	77.950.000	8	Unit	88.817.800	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	8	Unit	81.600.000	8	Unit	81.600.000	100	92	11	Unit	159.550.000	14	12	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																												
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	432	Laporan	387.500.800	12	Laporan	49.461.339	12	Laporan	65.816.560	3	Laporan	11.692.281	3	Laporan	7.855.684,00	3	Laporan	17.659.926	3	Laporan	15.083.791	12	Laporan	52.291.682	100	79	24	Laporan	101.753.021	6	26	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	336	Laporan	4.874.200.600	12	Laporan	1.135.285.785	12	Laporan	1.293.072.888	3	Laporan	285.687.904	3	Laporan	320.997.080,00	3	Laporan	318.182.689	3	Laporan	319.589.884	12	Laporan	1.244.457.557	100	96	24	Laporan	2.379.743.342	7	49	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah																												
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	4	Unit	249.763.800	1	Unit	17.130.175	1	Unit	18.200.000	1	Unit	1.800.000	0	Unit	3.170.000	1	Unit	7.262.900	0	Unit	4.545.722	1	Unit	16.778.622	100	92	2	Unit	33.908.797	50	14	Kecamatan Padang Hilir	1 Unit per Tahun
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	30	Unit	398.110.000	30	Unit	72.734.000	30	Unit	48.720.000	0	Unit	-	18	Unit	15.441.000	7	Unit	10.924.000	5	Unit	21.351.000	30	Unit	47.716.000	100	98	60	Unit	120.450.000	200	30	Kecamatan Padang Hilir	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4	Unit	2.266.369.131	1	Unit	99.705.788	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	0	1	Unit	99.705.788	25	4	Kecamatan Padang Hilir	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**73,33**	**69,89**				**50,16**	**19,85**		
Predikat Kinerja																											**Sedang**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																												

		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**																																				
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	48	Laporan	362.047.640	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	0	0	Laporan	-	0	0	Kecamatan Padang Hilir	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																															**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																															**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**																																			
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan**																																			
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	84	Lembaga	520.649.350	21	Lembaga	70.332.600	21	Lembaga	68.748.200	21	Lembaga	67.882.000	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	0	Lembaga	-	21	Lembaga	67.882.000	100	99	42	Lembaga	138.214.600	50	27	Kecamatan Padang Hilir	21 Lembaga per Tahun
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan							1	Laporan	11.050.000	0	Laporan				1	Laporan	3.834.500		Laporan	6.923.000			10.757.500										
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan	28	Unit	2.272.111.600	7	Unit	493.312.090	7	Unit	172.111.600	0	Unit	-	0	Unit	-	7	Unit	81.584.600	0	Unit	72.889.700	7	Unit	154.474.300	100	90	14	Unit	647.786.390	50	29	Kecamatan Padang Hilir	Tidak ada di renstra, subkegiatan berdasarkan Surat Kemenkeu Nomor S-194/PK/2022
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	28	Pokmas / Ormas	3.337.958.400	7	Pokmas / Ormas	885.151.400	7	Pokmas / Ormas	1.237.958.400	0	Pokmas / Ormas	-	0	Pokmas / Ormas	-	7	Pokmas / Ormas	1.081.594.700	0	Pokmas / Ormas	151.041.300	7	Pokmas / Ormas	1.232.636.000	100	100	14	Pokmas / Ormas	2.117.787.400	50	63	Kecamatan Padang Hilir	Tidak ada di renstra, subkegiatan berdasarkan Surat Kemenkeu Nomor S-194/PK/2022
		7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan**																																			
		7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Menumbuhkan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	1160	Keluarga	546.337.600	280	Keluarga	115.927.000	280	Keluarga	103.260.000	70	Keluarga	-	70	Keluarga	26.897.500	70	Keluarga	37.254.500	70	Keluarga	38.670.000	280	Keluarga	102.822.000	100	100	560	Keluarga	218.749.000	48	40	Kecamatan Padang Hilir	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																															**100,00**	**96,91**				**49,57**	**39,64**		
Predikat Kinerja																															**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													**7.027.908.696**			**1.393.206.584**			**1.501.559.051**			**2.394.169.272**			**1.554.730.130**			**6.843.665.037**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																															**86,67**	**83,40**				**33,24**	**19,83**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																															**Rendah**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																							
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																							

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN III (JULI-SEPTEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

KECAMATAN BAJENIS

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
					K			K			K			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K			K	Rp			
		7	**Kewilayahan**																															
		7.01	**Kecamatan**																															
		7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**																														
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja perangkat daerah**																														
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dari Kecamatan	60	Laporan	1.440.000.100	10	Laporan	**8.107.900**	10	Laporan	9.108.400	-	Laporan	-	5	Laporan	4.613.400	5	Laporan	4.495.000	-	Laporan	-	10	Laporan	9.108.400	100	100	20	Laporan	17.216.300	33	1	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah**																														
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	222	Orang/ Bulan	23.785.046.186	38	Orang/ Bulan	**3.547.634.149**	38	Orang/ Bulan	3.820.753.000	38	Orang/ Bulan	1.021.890.844	38	Orang/ Bulan	1.153.634.900	-	Orang/ Bulan	803.457.607	-	Orang/ Bulan	761.119.235	76	Orang/ Bulan	3.740.102.586	100	98	114	Orang/ Bulan	7.287.736.735	51	31	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi barang milik daerah perangkat daerah**																														
		7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terjaminnya keamanan barang milik daerah	28	Dokumen	131.929.000	6	Dokumen	**17.497.500**	6	Dokumen	17.497.500	-	Dokumen		6	Dokumen	17.497.500	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	6	Dokumen	17.497.500	100	100	12	Dokumen	34.995.000	43	27	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERAANGKAT DAERAH**																															
		7.01.01.2.03.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										15.000.000																					
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**																														
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	128	Paket	183.616.700	32	Paket	**23.967.700**	32	Paket	10.275.800	-	Paket		8	Paket	2.373.700	12	Paket	5.029.100	8	Paket	2.661.000	28	Paket	10.063.800	88	98	60	Paket	34.031.500	47	19	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	128	Paket	577.102.200	32	Paket	**32.401.800**	32	Paket	47.949.000	-	Paket		8	Paket	11.527.900	16	Paket	24.580.900	8	Paket	11.539.900	32	Paket	47.648.700	100	99	64	Paket	80.050.500	50	14	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	400	Paket	1.345.417.400	100	Paket	**124.117.000**	100	Paket	56.958.600	-	Paket		30	Paket	22.151.500	28	Paket	19.229.650	25	Paket	14.939.300	83	Paket	56.320.450	83	99	183	Paket	180.437.450	46	13	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	128	Paket	464.999.900	32	Paket	**54.999.900**	32	Paket	44.889.900	-	Paket		12	Paket	22.350.000	8	Paket	11.175.000	11	Paket	11.327.017	31	Paket	44.852.017	97	100	63	Paket	99.851.917	49	21	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi Kecamatan ke dalam dan luar daerah	48	Laporan	919.836.000	12	Laporan	**90.366.793**	12	Laporan	150.928.000	-	Laporan		4	Laporan	58.167.926	4	Laporan	49.879.074	4	Laporan	41.933.594	12	Laporan	149.980.594	100	99	24	Laporan	240.347.387	50	26	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**																														
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Tersedianya kendaraam Dinas Operasional**																														
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	93	Unit	957.161.400	2	Unit	**9.000.000**	0	Unit		-	Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0	Unit	-		0	2	Unit	9.000.000	2	1	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	90	Unit	1.215.678.100	6	Unit	**22.400.100**	8	Unit	55.235.000	-	Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	53.110.000	8	Unit	53.110.000	100	95	14	Unit	75.510.100	16	6	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	unit	820.000.000		unit		0	unit		-	unit		-	unit		-	unit	-	-	unit	-		unit					unit				
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**																														
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	444	Laporan	499.783.680	120	Laporan	**40.468.733**	120	Laporan	55.756.800	30	Laporan	6.353.066	30	Laporan	11.719.454	-	Laporan	10.201.599	-	Laporan	14.867.657	60	Laporan	43.141.776	50	77	180	Laporan	83.610.509	41	17	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	336	Laporan	6.337.007.520	84	Laporan	**324.447.336**	48	Laporan	1.401.239.883	12	Laporan	295.055.996	12	Laporan	364.497.726	-	Laporan	323.732.540	-	Laporan	391.140.708	24	Laporan	1.374.426.970	50	98	108	Laporan	1.698.874.306	32	27	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urursan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urursan pemerintahan daerah**																														
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	4	Unit	732.999.914	1	Unit	**17.100.640**	1	Unit	19.700.000	-	Unit		1	Unit	2.900.640	1	Unit	12.335.000	-	Unit	2.880.722	1	Unit	18.116.362	100	92	2	Unit	35.217.002	50	5	Kecamatan Bajenis	
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	120	Unit	616.490.000	30	Unit	**37.310.000**	30	Unit	23.380.000	-	Unit		30	Unit	3.900.000	30	Unit	18.605.000	-	Unit	680.000	30	Unit	23.185.000	100	99	60	Unit	60.495.000	50	10	Kecamatan Baienis	
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4	Unit	2.127.200.000	2	Unit	**254.656.565**	1	Unit	86.420.000	-	Unit		1	Unit	86.209.172	-	Unit		-	Unit	-	1	Unit	86.209.172	100	100	3	Unit	340.865.737	75	16	Kecamatan Bajenis	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**90,53**	**90,33**				**42,32**	**15,54**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**									-																					
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**																														
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	48	Laporan	380.000.000	12	Laporan	**905.391.697**	1	Laporan	42.237.600	-	Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	41.914.000	-	Laporan	41.914.000	1	Laporan	41.914.000	100	166	13	Laporan	947.305.697	27	249	Kecamatan Bajenis	
		7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**																														
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan**																														
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	94	Lembaga	460.088.800	31	Lembaga	48.496.800	31	Lembaga	43.451.400	-	Lembaga		31	Lembaga	43.225.800	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	31	Lembaga	43.225.800	100	99	62	Lembaga	91.722.600	66	20	Kecamatan Bajenis	
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya sarana dan prasarana kelurahan	28	Unit	820.000.000	7	Unit	580.420.600	0	Unit	-	-	Unit		-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0	Unit	-	0	0	7	Unit	580.420.600	25	71	Kecamatan Bajenis	

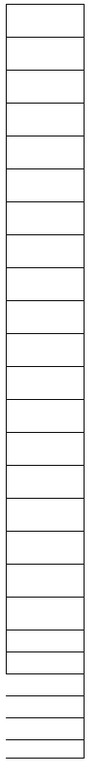
No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	21	Pokmas/ Ormas	465.000.000	7	Pokmas/ Ormas	800.469.500	7	Pokmas/ Ormas	1,410.224.100	-	Pokmas / Ormas	-	Pokmas / Ormas	7	1.409.324.100	-	Pokmas / Ormas	-	7	Pokmas / Ormas	1.409.324.100	100	100	14	Pokmas / Ormas	2.209.793.600	67	475	Kecamatan Bajenis	
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya evaluasimkelurahan	48	Laporan	505.585.400		Laporan		0	Laporan	-	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-		Laporan					Laporan					
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**																														
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	84	lembaga kemasyarakatan	395.464.600	0	lembaga kemasyarakatan	-	0	lembaga kemasyarakatan	-	-	lembaga kemasyarakatan	-	7	lembaga kemasyarakatan	-	-	lembaga kemasyarakatan	-	-	lembaga kemasyarakatan	-	7	lembaga kemasyarakatan	-	0	0	7	lembaga kemasyarakatan	-	8	0	Kecamatan Bajenis	
		7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan**																			-												
		7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Menumbuhkan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	400	Keluarga	357.219.200	280	Keluarga	32.925.000	100	Keluarga	25.200.000	-	Keluarga		50	Keluarga	6.300.000	25	Keluarga	12.600.000	25	Keluarga	6.120.000	100	Keluarga	25.020.000	100	99	380	Keluarga	57.945.000	95	16	Kecamatan Bajenis	
		7.01.03.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	400	Keluarga	363.688.600	0	Keluarga	-		Keluarga	-		Keluarga	-		Keluarga	-		Keluarga	-		Keluarga	-	0	Keluarga	-	0	0	0	Keluarga	-	0	0	Kecamatan Bajenis	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										**57,14**	**66,43**				**41,15**	**118,78**		
Predikat Kinerja																										**Rendah**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Terselenggaranya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**																														
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	96	laporan	1.011.374.200	0	laporan	-		laporan	-		laporan			laporan	-		laporan	-		laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Kecamatan Bajenis	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48	laporan	755.334.600	0	laporan	-		laporan	-		laporan			laporan	-		laporan	-		laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Kecamatan Bajenis	
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	48	laporan	256.039.600	0	laporan	-		laporan	-		laporan			laporan	-		laporan	-		laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Kecamatan Bajenis	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**		
Predikat Kinerja																										**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**TerselenggaranyaProgram Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	100	%	395.464.600	0	%	-		%	-	-	%	-		%	-		%	-		%	-	0	%	-	0	0	0	%	-	0	0	Kecamatan Bajenis	
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	48	dokumen	395.464.600	0	dokumen	-		dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-		dokumen	-	0	dokumen	-	0	0	0	dokumen	-	0	0	Kecamatan Bajenis	
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48	dokumen	395.464.600	0	dokumen	-	1	dokumen	21.568.800	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	1	dokumen	21.305.000	1	dokumen	21.305.000	100	99	1	dokumen	21.305.000	2	5	Kecamatan Bajenis	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										**33,33**	**32,93**				**0,69**	**1,80**		
Predikat Kinerja																										**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													**7.357.773.783**		**1.323.299.906**		**1.811.069.618**		**2.704.644.570**		**1.375.538.133**			**7.214.552.227**											
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																										**60,33**	**63,23**				**16,83**	**27,22**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																										**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																				

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah 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	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	
	Pelayanan Publik yang Prima	7	UNSUR KEWILAYAHAN																															
		7.01	KECAMATAN																															
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																															
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																															
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	orang/ bulan	19.559.643.565	160	orang/ bulan	4.067.232.394	40	orang/ bulan	3.966.994.000	34	orang/ bulan	1.103.206.252	34	orang/ bulan	1.207.882.164	32	orang/ bulan	811.997.293	33	orang/ bulan	771.093.279	133	orang/ bulan	3.894.178.988	100	98	293	orang/ bulan	7.961.411.382	586	41	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																															
		7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	32	dok	81.500.000	8	dok	18.473.750	8	dok	18.500.000	0	dok	-	8	dok	18.473.750	0	dok	-	0	dok	-	8	dok	18.473.750	100	100	16	dok	36.947.500	50	45	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																															
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	81.500.000	0	paket	-	1	paket	15.000.000	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	-	0	0	0	dok	-	0	0	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																															
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	paket	180.993.500	1	paket	10.350.400	1	paket	10.452.400	0	paket	-	1	paket	4.923.500	1	paket	2.587.500	1	paket	2.872.000	3	paket	10.383.000	100	99	4	paket	20.733.400	100	11	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	paket	1.224.567.600	5	paket	87.553.700	5	paket	98.827.700	0	paket	-	5	paket	33.455.600	5	paket	16.521.000	5	paket	47.864.000	15	paket	97.840.600	100	99	20	paket	185.394.300	100	15	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	454.789.800	1	paket	58.006.000	1	paket	16.200.000	0	paket	-	1	paket	8.100.000	1	paket	4.050.000	1	paket	4.050.000	3	paket	16.200.000	100	100	4	paket	74.206.000	100	16	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	laporan	2.129.142.600	24	laporan	402.932.062	15	laporan	156.632.000	3	laporan	25.580.000	8	laporan	15.113.500	3	laporan	64.719.237	8	laporan	50.148.610	22	laporan	155.561.347	147	99	46	laporan	558.493.409	77	26	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																															
		7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	308.020.000	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	0	unit	-	0	0	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	868	unit	3.039.871.800	17	unit	33.575.000	234	unit	109.182.800	0	unit	-	11	unit	52.250.000	0	unit	-	4	unit	45.500.000	15	unit	97.750.000	6	90	32	unit	131.325.000	4	4	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																															
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	375.954.740	12	laporan	66.827.277	12	laporan	65.018.868	3	laporan	15.595.170	3	laporan	15.472.153	3	laporan	16.695.328	3	laporan	14.991.904	12	laporan	62.754.555	100	97	24	laporan	129.581.832	50	34	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	336	laporan	6.085.588.320	84	laporan	1.183.442.972	84	laporan	1.349.423.736	21	laporan	316.788.061	21	laporan	357.522.623	21	laporan	327.279.984	21	laporan	346.230.264	84	laporan	1.347.820.932	100	100	168	laporan	2.531.263.904	50	42	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																															
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1	unit	185.690.000	1	unit	16.842.775	1	unit	19.420.000	0	unit	-	0	unit	-	1	unit	8.970.772	1	unit	9.262.950	2	unit	18.233.722	100	94	3	unit	35.076.497	300	19	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	592	unit	459.880.000	58	unit	38.942.000	148	unit	28.480.000	0	unit	-	0	unit	-	32	unit	18.684.000	29	unit	8.343.000	61	unit	27.027.000	41	95	119	unit	65.969.000	20	14	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	unit	1.500.000.000	3	unit	296.814.747	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	unit	-	0	0	3	unit	296.814.747	38	20	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**71,02**	**76,46**				**105,28**	**20,61**	
Predikat Kinerja																												**Rendah**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik																															
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja																															
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	132	laporan	465.114.300	25	laporan	58.819.500	33	laporan	14.917.800	0	laporan	-	4	laporan	1.190.000	9	laporan	2.860.000	20	laporan	10.843.800	33	laporan	14.893.800	100	100	58	laporan	73.713.300	44	16	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**100,00**	**99,84**				**43,94**	**15,85**	
Predikat Kinerja																												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	

		7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**																																	
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**																																	
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	21	lembaga kemasy	348.749.350	21	lembaga kemasy	53.096.900	21	lembaga kemasy	55.127.000	21	lembaga kemasy	24.175.000	21	lembaga kemasy	25.501.200	0	lembaga kemasy	-	0	lembaga kemasy	-	21	lembaga kemasy	49.676.200	100	90	42	lembaga kemasy	102.773.100	200	29	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	unit	1.400.000.000	10	unit	667.823.277	6	unit	244.753.900	0	unit	-	0	unit	-	6	unit	241.907.800	0	unit	-	6	unit	241.907.800	100	99	16	unit	909.731.077	114	65	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28	pokmas	1.400.000.000	14	pokmas	723.333.300	7	pokmas	1.164.089.600	0	pokmas	-	0	pokmas	-	7	pokmas	1.163.089.600	0	pokmas	-	7	pokmas	1.163.089.600	100	100	21	pokmas	1.886.422.900	75	135	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	14	laporan	350.000.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	laporan	-	0	0	0	laporan	-	0	0	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**																																	
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	42	lembaga kemasy	350.000.000	0	lembaga kemasy	-	0	lembaga kemasy	-	0	lembaga kemasy	-	0	lembaga kemasy	-	0	lembaga kemasy	-	0	lembaga kemasy	-	0	lembaga kemasy	-	0	0	0	lembaga kemasy	-	0	0	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**																																	
		7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Deraiat	2200	keluarga	941.791.500	500	keluarga	133.925.000	500	keluarga	59.298.400	0	keluarga	-	500	keluarga	21.812.000	0	keluarga	7.420.000	500	keluarga	29.680.000	500	keluarga	58.912.000	100	99	1000	keluarga	192.837.000	45	20	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**66,67**	**64,70**				**72,46**	**41,61**	
Predikat Kinerja																													**Tinggi**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
		7.01.04	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**																																	
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**																																	
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	48	laporan	218.590.700	12	laporan	24.948.000	12	laporan	15.500.000	0	laporan	-	6	laporan	3.700.000	3	laporan	6.925.000	3	laporan	3.850.000	12	laporan	14.475.000	100	93	24	laporan	39.423.000	50	18	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh	48	laporan	203.040.000	12	laporan	17.750.000	12	laporan	15.500.000	0	laporan	-	6	laporan	7.375.000	6	laporan	7.550.000	0	laporan	-	12	laporan	14.925.000	100	96	24	laporan	32.675.000	50	16	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**100,00**	**94,84**				**50,00**	**17,06**	
Predikat Kinerja																													**Sedang**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**7.960.689.054**			**7.423.318.204**			**1.485.344.483**			**1.772.771.490**			**2.701.257.514**			**1.344.729.807**			**7.304.103.294**								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																													**84,42**	**83,96**				**67,92**	**23,78**	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																													**Tinggi**	**Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																				

Keterangan
18



EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN IV (OKTOBER-DESEMBER) KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
	Meningkatnya Pemahaman dan Nilai-nilai Kebangsaan dan Demokrasi di masyarakat	**8**	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																																
		8 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																																
		8 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Yang Terlaksana**																															
		8 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan**																															
		8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	40.000.000	1	dokumen	12.769.200	1	dokumen	12.769.200	0	dokumen	-	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	-	0	0	1	Dokumen	12.769.200	20	32	Kesbangpol	
		8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32	laporan	850.250.000	8	laporan	5.628.000	8	laporan	170.050.000	0	laporan	0	2	laporan	39.272.000	2	laporan	38.761.000	3	laporan	80.885.000	7	laporan	158.918.000	88	93	15	laporan	164.546.000	47	19	Kesbangpol	
		8 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan**																															
		8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	bulan	11.000.000.000	12	bulan	2.158.800.535	12	bulan	2.203.901.000	3	bulan	781.556.137	3	bulan	592.099.687	3	bulan	434.619.441	3	bulan	336.369.563	12	orang	2.144.644.828	100	97	24	orang	4.303.445.363	50	39	Kesbangpol	
		8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																
		8 01 01 2.06 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		84	paket	28.000.000	0	paket	-	28	paket	7.000.000	0	paket	-	0	paket	-	0	paket	0	0	paket	0	0	paket	-	0	0	0	paket	-	0	0	Kesbangpol	
		8 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dihasilkan**																															
		8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket	4	paket	152.000.000	1	paket	2.997.600	1	paket	4.296.300	0	paket	0	0,5	paket	1.952.500	0	paket	0	1	paket	2.027.500	1	paket	3.980.000	100	93	2	paket	6.977.600	50	5	Kesbangpol	
		8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	24.000.000	1	paket	3.919.700	1	paket	5.596.300	0	paket	0	0,5	paket	2.640.000	0	paket	0	1	paket	2.333.000	1	paket	4.973.000	100	89	2	paket	8.892.700	50	37	Kesbangpol	
		8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	220.000.000	1	paket	45.195.700	1	paket	62.751.300	0	paket	0	0,5	paket	27.355.800	0	paket	3.690.000	0,5	paket	29.942.000	1	paket	60.987.800	100	97	2	paket	106.183.500	50	48	Kesbangpol	
		8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	paket	28.000.000	1	paket	4.529.100	1	paket	9.327.400	0	paket	0	0,5	paket	660.000	0,5	paket	774.000	0	paket	2.990.000	1	paket	4.424.000	100	47	2	paket	8.953.100	50	32	Kesbangpol	
		8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	laporan	640.000.000	12	laporan	201.263.632	3	laporan	503.494.000	3	laporan	69.918.622	0	laporan	149.117.590	0	laporan	84.147.115	0	laporan	200.292.422	3	laporan	503.475.749	100	100	15	laporan	704.739.381	31	110	Kesbangpol	
		8 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**																															
		8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	Unit	240.000.000	10	unit	87.208.100	14	unit	132.076.400	11	unit	50.800.000	1	unit	1.850.000	0	unit	0	0	unit	67.095.000	12	unit	119.745.000	86	91	22	unit	206.953.100	55	86	Kesbangpol	
		8 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																															
		8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	400.000.000	12	laporan	51.970.146	12	laporan	83.611.200	3	laporan	12.744.910	3	laporan	7.449.480	3	laporan	7.830.292	1	laporan	10.346.628	10	laporan	38.371.310	83	46	22	laporan	90.341.456	46	23	Kesbangpol	
		8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	laporan	464.000.000	12	laporan	157.304.610	12	laporan	181.077.830	3	laporan	63.517.872	3	laporan	28.841.696	3	laporan	42.487.276	2	laporan	43.394.028	11	laporan	178.240.872	92	98	23	laporan	335.545.482	48	72	Kesbangpol	
		8 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera**																															
		8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	Unit	340.000.000	3	Unit	58.773.650	3	Unit	83.508.000	1	Unit	5.100.000	1	Unit	5.100.000	3	Unit	37.933.540	0	Unit	30.418.791	3	Unit	78.552.331	100	94	6	Unit	137.325.981	50	40	Kesbangpol	
		8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	140.000.000	18	unit	11.980.000	18	unit	11.980.000	7	unit	5.280.000	0	unit	0	0	unit	0	11	unit	6.700.000	18	unit	11.980.000	100	100	36	unit	23.960.000	60	17	Kesbangpol	
		8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	564.000.000	1	unit	207.804.000	1	unit	67.968.000	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	0	1	unit	52.200.000	1	unit	52.200.000	100	77	2	unit	260.004.000	200	46	Kesbangpol	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												**89,16**	**74,85**				**56,21**	**41,09**		
Predikat Kinerja																												**Sedang**	**Sedang**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		8 01 02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Penurunan Laporan Atas Isu Radikalisme Dan Terorisme Di Masyarakat**																															
		8 01 02 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Bulan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**																															
		8 01 02 2.01 01	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	4	dokumen	1.000.000.000	1	dokumen	131.908.100	12	dokumen	169.747.200	3	dokumen	21.480.000	3	dokumen	24.330.000	3	dokumen	25.461.500	3	dokumen	95.696.444	12	dokumen	166.967.944	100	98	13	dokumen	298.876.044	319	30	Kesbangpol	

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
													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	18
													K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K								
		8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti PelaksanaanKebijakan di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan	400	orang	3.600.000.000	200	orang	116.616.800	200	orang	241.436.700	0	orang	0	0	orang	11.400.000	200	orang	150.136.700	0	orang	64.600.000	200	orang	226.136.700	100	94	400	orang	342.753.500	100	10	Kesbangpol	
		8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Kebijakan 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	48	laporan	5.200.000.000	12	laporan	985.242.500	12	laporan	1.374.541.100	3	laporan	56.750.000	3	laporan	108.975.900	3	laporan	820.770.200	0	laporan	257.140.700	9	laporan	1.243.636.800	75	90	21	laporan	2.228.879.300	44	43	Kesbangpol	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**91,67**	**94,17**				**154,17**	**27,42**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		8 01 03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Alokasi Dana Dari Partai Politik Untuk Pendidikan Politik**																																	
		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**	Penyelenggaraan 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																																	
		8 01 03 2.01 01	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	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	40	dokumen	8.659.754.000	9	dokumen	9.615.106.100	10	dokumen	17.798.583.245	0	dokumen	-	0	dokumen	-	10	dokumen	17.502.123.275	0	dokumen	240.875.350	10	dokumen	17.742.998.625	100	100	19	dokumen	27.358.104.725	48	316	Kesbangpol	
		8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4000	orang	860.000.000	800	orang	120.606.600	800	orang	164.058.800	0	orang	-	285	orang	58.458.500	71	orang	14.653.900	0	orang	82.564.200	356	orang	155.676.600	45	95	1156	orang	276.283.200	29	32	Kesbangpol	
		8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	48	laporan	400.000.000	12	laporan	30.789.000	12	laporan	121.320.000	1	laporan	6.600.000	5	laporan	39.900.000	3	laporan	8.490.000	0	laporan	28.128.000	9	laporan	83.118.000	75	69	21	laporan	113.907.000	44	28	Kesbangpol	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**73,17**	**87,70**				**40,05**	**125,51**		
Predikat Kinerja																										-	**Tinggi**	**Rendah**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		8 01 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif**																						-										
		8 01 04 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Dan Peningkatan Peran Aktif Ormas, Okp Dan Lsm**																						-										
		8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	800	orang	200.000.000	200	orang	21.705.600	200	orang	52.871.600	0	orang	0	0	orang		200	orang	26.352.700	0	orang	24.371.000	200	orang	50.723.700	100	96	400	orang	72.429.300	50	36	Kesbangpol	
		8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang 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	48	laporan	200.000.000	12	laporan	22.533.600	12	laporan	57.238.000	3	laporan	7.260.000	3	laporan	7.784.500	3	laporan	1.424.500	2	laporan	33.268.000	11	laporan	49.737.000	92	87	23	laporan	72.270.600	48	36	Kesbangpol	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																											**95,83**	**91,42**				**48,96**	**36,17**		
Predikat Kinerja																											**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
		8 01 05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penurunan Laporan Isu Ketahanan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya**																																
		8 01 05 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Bulan Fasilitasi Forum / Diskusi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**																																

No.	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target RPD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Thn n-1) yang Dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Kota yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														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	18
														K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		K		Rp	K			
		8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	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	800	orang	400.000.000	200	orang	41.316.800	200	orang	350.379.600	0	orang	0	200	orang	85.910.600	0	orang	6.066.400	0	orang	255.000.000	200	orang	346.977.000	100	99	400	orang	388.293.800	50	97	Kesbangpol	
		8 01 05 2.01 05	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	48	laporan	400.000.000	9	laporan	80.675.000	12	laporan	84.198.000	3	laporan	18.180.000	3	laporan	20.861.000	3	laporan	20.495.500	2	laporan	23.790.000	11	laporan	83.326.500	92	99	20	laporan	164.001.500	42	41	Kesbangpol	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**95,83**	**99,00**				**45,83**	**69,04**		
Predikat Kinerja																													**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sangat Rendah**	**Sedang**		
		8 01 06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Deteksi Dini Konflik**																																	
		8 01 06 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Bulan Fasilitasi Forum / Rapat Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial**																																	
		8 01 06 2.01 01	Penyusunan Program Kerja 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	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	48	dokumen	1.200.000.000	12	dokumen	438.721.100	12	dokumen	427.698.000	3	dokumen	46.770.000	3	dokumen	49.649.500	3	dokumen	49.649.500	0	dokumen	253.365.000	9	dokumen	399.434.000	75	93	21	dokumen	838.155.100	44	70	Kesbangpol	
		8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, FasilitasiKelembagaan 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	48	laporan	400.000.000	12	laporan	85.575.000	12	laporan	109.768.000	3	laporan	21.780.000	3	laporan	23.489.500	3	laporan	23.489.500	0	laporan	25.162.300	9	laporan	93.921.300	100	86	21	orang	179.496.300	100	45	Kesbangpol	
		8 01 06 2.01 04	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	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	48	laporan	312.000.000	12	laporan	67.896.100	12	laporan	77.636.000	3	laporan	15.930.000	3	laporan	18.749.000	3	laporan	18.529.000	0	laporan	21.503.000	9	laporan	74.711.000	100	96	21	orang	142.607.100	100	46	Kesbangpol	
		8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan 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	48	laporan	400.000.000	6	laporan	11.583.000	12	laporan	43.158.000	0	laporan	0	6	laporan	22.036.000	0	laporan	0	6	laporan	19.986.000	12	laporan	42.022.000	100	97	18	laporan	53.605.000	38	13	Kesbangpol	
		8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Orang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	48	laporan	400.000.000	0	laporan	-	12	laporan	78.022.000	0	laporan	0	3	laporan	16.699.000	3	laporan	29.970.000	6	laporan	28.269.000	12	laporan	74.938.000	100,00	96,05	12	laporan	74.938.000	25	19	Kesbangpol	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																													**95,00**	**93,72**				**61,25**	**38,51**		
Predikat Kinerja																												**97,99**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				**Sedang**	**Sangat Rendah**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**14.780.419.273**		**24.690.063.175**			**1.341.490.999**			**3.389.546.567**			**19.347.855.339**			**97,99**			**24.194.818.059**									
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																													**90,11**	**90,14**				**67,74**	**56,29**		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																													**Tinggi**	**Tinggi**				**Sedang**	**Sangat Rendah**		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																																					

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro serta realisasi anggaran yang ada untuk dapat dianalisis agar mengetahui kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam membiayai pembangunan.

Bab ini akan memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan dan membahas tentang perkiraan pendapatan. Selanjutnya berdasarkan gambaran kerangka ekonomi yang menggambarkan potensi daerah tersebut akan disusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, kebijakan yang harus ditetapkan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan harapan arah pembangunan Tahun 2026 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam hal kemampuan keuangan daerah, perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor merupakan dasar kebijakan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja secara berdayaguna dan berhasil guna.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kota Tebing Tinggi diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, kebijakan perekonomian Kota Tebing Tinggi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Di tengah gejolak dan tingginya ketidakpastian perekonomian global, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan tetap baik sehingga mampu bertahan sebagai negara berpendapatan menengah atas.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2024 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2024 tentunya menjadi faktor penting berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia.

Berikut ini Capaian Indikator Makro Pembangunan Nasional terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan Nasional

Uraian	Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	-2,07	3,69	5,31	5,1	5,0
Tingkat PengangguranTerbuka	7,07	6,49	5,86	5,3	4,9
Inflasi	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Tingkat Kemiskinan	10,19	10,14	9,57	9,4	9,0
Rasio Gini	0,385	0,381	0,381	0,38	0,38
IPM	75,17	75,42	77,39	74,4	75,0

Sumber: BPS – Statistik Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,0 persen, tetapi tetap menunjukkan ketahanan yang signifikan dalam konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti inflasi yang tinggi dan perlambatan ekonomi global, kestabilan politik dan ekonomi, didukung oleh kebijakan pemerintah yang proaktif, berkontribusi pada ketahanan yang terjaga dalam menghadapi terpaan eksternal dan internal.

Capaian inflasi tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 % atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2023, yakni sebesar 2,61%. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP-TPID dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino. Gangguan cuaca akibat El Nino menyebabkan produksi pangan terutama padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal. Hal ini mendorong peningkatan harga beras dan cabai yang menjadikan kedua komoditas tersebut sebagai penyumbang utama inflasi sepanjang tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya melalui penguatan cadangan pangan Pemerintah khususnya beras, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun penyaluran bantuan pangan beras.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2024 mencerminkan dinamika perekonomian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, baik di tingkat regional, nasional, maupun global. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan daerah serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dalam mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Dalam menghadapi tantangan dan peluang di tahun 2024, perekonomian Sumatera Utara diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang positif dengan didukung oleh sektor-sektor strategis seperti

pertanian (bawang merah, cabe merah), industri pengolahan (Pengolahan Industri Makanan dan Agrowisata), perdagangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), dan jasa (Transpotasi Pengangkutan Barang dan Jasa Kesehatan). Sektor-sektor ini menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Tebing Tinggi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2020 s/d 2024 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 Tebing Tinggi beberapa tahun belakangan. Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Tebing Tinggi	-0,7	2,51	4,01	3,98	3,37
2	Provinsi Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03
3	Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,1	5,00

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Situasi perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2024 menurun menjadi 3,37%. menurun dibandingkan dengan tahun 2023.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah menerapkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi dan pajak

daerah. Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dimasukan kedalam dokumen perencanaan daerah (RKPD dan RPJMD) mempertimbangkan kebijakan P2DD termasuk sebagai salah satu arah kebijakan Program Prioritas (PP) yang ke 8 (delapan) yaitu: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (Dibawah Prioritas Nasional 1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun per sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Tebing Tinggi adalah perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 25,64%, sedangkan sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 14,16%. Sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar lainnya adalah sektor industri pengolahan (Pengolahan Industri Makanan dan Agrowisata) yakni sebesar 10,93%.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi selama periode 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3

PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
a	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	78,16	1,29	79,22	1,25	86,86	1,25	93,29	1,26	97,54	1,24
b	Pertambangan dan Penggalian	8,52	0,14	8,96	0,14	9,66	0,14	10,43	0,14	10,69	0.14
c	Industri Pengolahan	724,73	11,98	776,01	12,22	850,47	12,27	853,69	11,49	860.91	10,93
d	Pengadaan Listrik dan Gas	8,72	0,14	9,12	0,14	9,71	0,14	9,97	0,13	10,20	0,13
e	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limpah, dan Daur Ulang Limbah	13,79	0,23	13,99	0,22	14,61	0,21	15,16	0,20	15,62	0,20
f	Kontruksi	860,09	14,22	919,98	14,49	1.004,61	14,49	1.089,53	14,67	1.114,82	14,16
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.453,71	24,03	1.552,48	24,45	1.710,78	24,68	1.847,66	24,87	2.019.47	25.64
h	Transportasi dan Pergudangan	486,66	8,05	505,27	7,96	566,28	8,17	625,59	8,42	65,70	8,38
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	241,13	3,99	241,13	3,80	265,74	3,83	283,68	3,82	309,56	3,93
j	Informasi dan Komunikasi	122,43	2,02	133,88	2,11	150,75	2,17	164,19	2,21	174,15	2.21
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	300,38	4,97	331,4	5,22	371,3	5,36	397,55	5,35	421,43	5.35
l	Real Estat	515,02	8,51	530,97	8,36	561,72	8,10	585,94	7,89	612.28	7,77
m,n	Jasa Perusahaan	27,87	0,46	28,7	0,45	32,36	0,47	36,38	0,49	38,20	0,49
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	697,2	11,53	698,27	11,00	737,07	10,63	800,74	10,78	876,77	11,13
p	Jasa Pendidikan	386,58	6,39	395,68	6,23	418,79	6,04	457,51	6,16	483,87	6,14
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,51	1,17	69,93	1,10	78,87	1,14	87,23	1,17	93,93	1,19
r,s,t,u	Jasa Lainnya	53,65	0,89	54,97	0,87	61,69	0,89	69,76	0,94	75,98	0,96
PDRB		**6.049,16**	**100**	**6.349,95**	**100**	**6.931,27**	**100**	**7.428,29**	**100**	**7.875,11**	**100**

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu tahun 2020-2024 masih didominasi sektor yang sama. Lima sektor dominan tersebut secara berturut-turut antara lain:

1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
2. Konstruksi;
3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
4. Industri Pengolahan; dan
5. Transportasi dan Pergudangan.

Besaran distribusi dari kelima sektor terhadap PDRB dari tahun ke tahun cukup stabil. Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan kisaran nilai 25% hingga 26%; sektor konstruksi pada kisaran 14%; industri pengolahan pada kisaran 11-12%; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib pada kisaran 10% - 11% dan Transportasi dan Pergudangan pada kisaran 7% - 8%.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari Rp.6.049,16 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 7.875,17 miliar pada tahun 2024.

Sementara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) setiap tahun pada periode 2020-2024 juga selalu mengalami peningkatan. PDRB (ADHK) Kota Tebing Tinggi pada 2020 sebesar Rp3.926,39 miliar, menjadi Rp4.499,55 miliar pada tahun 2024. Secara lengkap PDRB (ADHK) Kota Tebing Tinggi selama periode 2020-2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.4 PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%	(Miliar Rupiah)	%
a	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	56,81	2,32	57,13	0,57	59,33	3,85	61,18	3,11	61,42	0,38
b	Pertambangan dan Penggalian	6,65	3,84	6,89	3,60	7,14	3,60	7,47	4,57	7,60	1,83
c	Industri Pengolahan	492,19	-0,27	500,45	1,68	506,61	1,23	503,92	-0,53	494,23	-1,92
d	Pengadaan Listrik dan Gas	7,88	5,11	8,18	3,76	8,55	4,54	8,61	0,69	8,79	2,06
e	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limpah, dan Daur Ulang Limbah	9,34	-0,42	9,40	0,59	9,72	3,44	9,92	2,06	10,14	2,22
f	Kontruksi	561,39	-5,92	585,59	4,31	598,49	2,20	615,50	2,84	623,69	1,33
g	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	930,67	-0,39	967,98	4,01	1.007,66	4,10	1.050,01	4,20	1116,32	6,31
h	Transportasi dan Pergudangan	314,97	-1,69	317,77	0,89	347,42	9,33	368,52	6,07	377,34	2,39
i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	176,37	-2,28	176,03	-0,19	190,15	8,02	200,50	5,44	213,36	6,41
j	Informasi dan Komunikasi	111,61	7,27	118,94	6,58	130,06	9,35	140,64	8,14	148,18	5,36
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	187,70	2,91	198,61	5,81	206,88	4,16	217,69	5,23	226,67	4,12
l	Real Estat	322,81	1,99	323,90	0,34	339,06	4,68	351,94	3,80	363,59	3,31
m,n	Jasa Perusahaan	16,74	-0,60	16,77	0,21	17,76	5,88	19,19	8,04	19.90	3,74
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	397,65	-0,45	398,56	0,23	398,91	0,09	411,69	3,20	426,44	3,58
p	Jasa Pendidikan	245,91	1,62	250,91	2,03	263,25	4,92	283,15	7,56	293,48	3,65
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,17	-0,99	47,40	-1,60	51,62	8,91	55,06	6,67	57,68	4,75
r,s,t,u	Jasa Lainnya	39,54	-0,99	40,26	1,83	43,69	8,51	47,75	9,30	50,71	6,20
PDRB		**3.926,39**	**-0,70**	**4.024,78**	**2,51**	**4.186,31**	**4,01**	**4.352,75**	**3,98**	**4.499,55**	**3,37**

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK yang terdapat pada tabel 3.4 diatas, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan makan minuman yang tumbuh sebesar 6,41 persen; serta perdagangan besar dan eceran, reperasi Mobil dan sepeda motor sebesar 6,31 persen. Sementara itu lapangan usaha industri pengolahan memiliki pertumbuhan paling kecil yaitu sebesar -1,92 persen.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dengan telah beroperasinya jalan tol trans sumatera untuk Wilayah Sumatera Utara yaitu Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi dan disusul jalan tol ruas Kuala Tanjung– Tebing Tinggi–Parapat pada Tahun 2024, maka akan terdapat tantangan bagaimana investor tetap tertarik untuk berinvestasi di Kota Tebing Tinggi, karena tentu saja dengan akses jalan tol yang menghubungkan Kota Tebing Tinggi dengan kawasan nasional yaitu Bandara Udara Internasional Kualanamu, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Danau Toba dan Pelabuhan Kuala Tanjung serta Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai tujuan bagi investor berinvestasi di wilayah Kota Tebing Tinggi. Selain tantangan, diperkirakan bahwa pada Tahun 2026 mulai terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kota Tebing Tinggi terutama terkait dengan pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis pada sektor perdagangan dan jasa.

Selain itu, tantangan perekonomian Kota tebing Tinggi juga tidak lepas dari Keluarnya Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Berdasarkan kondisi perekonomian di Kota Tebing Tinggi serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

- Tantangan Perekonomian:

1. Potensi kenaikan inflasi, dimana pergerakan inflasi tahunan dipengaruhi oleh perubahan harga bahan makanan;
2. Menurunkan angka kemiskinan;
3. Menurunkan angka pengangguran terbuka;
4. Meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif;
5. Meningkatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi;
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
7. Kualitas SDM yang perlu ditingkatkan.

Selain tantangan, beberapa peluang yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Tebing Tinggi di tahun 2026 antara lain:

➢ Prospek Perekonomian

1. Letak Kota Tebing Tinggi yang sangat strategis untuk dikembangkan menjadi kota jasa;
2. Pengembangan sector pertanian, pariwisata berbasis pertanian dan industri untuk mendukung pariwisata;
3. Tersedianya berbagai infrastruktur penunjang bagi pertumbuhan ekonomi;
4. Pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat;
5. Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan investor dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah;
6. Tersedianya lembaga pendidikan yang sudah dikenal luas;
7. Stabilitas keamanan yang kondusif sehingga membuat investor nyaman untuk berinvestasi.

Kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Adapun Indikator Makro Daerah Kota Tebing Tinggi tahun 2026 seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026
Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Realisasi Tahun	Target
		2024	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,37	4,5-5,00
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	43,510	46,000
3	Kontribusi PDRB Kota Tebing Tinggi (%)	n/a	0,75
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,79	8,50-7,00
5	Rasio Gini (poin)	0,33	0,3
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,68	79,70
7	Tingkat Penganguran Terbuka (%)	6,18	6,00-5,80
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	60,25	67,73
9	Penurunan Emisi GRK (TonCO2Eq)	n/a	94.062

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (money follow program priority). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib,

efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan system Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau system tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan transparan.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan asset daerah secara professional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, BKP, Obligasi Daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Adapun arah kebijakan Kota Tebing Tinggi sesuai dengan dokumen RPJMD 2025-2029 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas	• Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan • Meningkatkan program promotif dan preventif kesehatan masyarakat	Fokus pada peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan program pencegahan penyakit
2	Memperkuat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pembangunan Gender Dan Inovasi	• Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi • Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Menekankan pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi
3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif	• Diversifikasi ekonomi dan pengembangan UMKM • Peningkatan investasi dan inovasi teknologi	Mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal dan peningkatan daya saing produk daerah
4	Mengembangkan Dan Menata Infrastruktur, Lingkungan Dan Ketahanan Bencana	• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan strategis • Pengembangan transportasi dan jaringan komunikasi	Memperkuat konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik
5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	• Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi • Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Mendorong pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan keterlibatan masyarakat luas
6	Memperkuat Ketahanan Sosial, Nilai-Nilia Religius Dan Meningkatkan Fungsi Rumah Ibadah	• Pengembangan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin • Peningkatan akses layanan sosial dasar	Fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat rentan

Untuk itu arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi, untuk tahun 2026 arah kebijakan keuangan daerah dilaksanakan melalui:

1. Optimalisasi penerimaan yang bersumber dari PAD;
2. Optimalisasi kerjasama dan dukungan pembiayaan pembangunan Daerah;
3. Mengurangi Belanja Pegawai secara bertahap.

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemampuan keuangan daerah tidak terlepas dari ruang fiskal yang tersedia dari neraca pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara umum diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi pajak secara massive, dan optimalisasi serta ekstensifikasi retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat (DBH, DAU & DAK) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) dan ; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, lain- lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumbe dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3.2.2 Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli dan penerimaan daerah lainnya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD diantaranya sebagai berikut:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
2. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat;
3. Membentuk BUMD baru seperti BUMD pangan.
4. Dana Transfer Daerah
5. Melakukan Koordinasi ke Pusat/KL
6. Corporate Social Responsibility (CSR)
7. Pendapatan lainnya yang sah
8. Dana Insentif Daerah
9. Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai jenis pendapatan lain-lain PAD yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Transfer terutama terkait dengan dana bagi hasil (DBH)
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Transfer terutama terkait dengan dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)

Kebijakan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Untuk komponen Pendapatan Daerah merupakan akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, besaran Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 s/d Tahun 2026

No	Uraian	JUMLAH					
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Target dan Realisasi Tahun 2025		Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026
					APBD 2025	Realisasi Tahun berjalan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN DAERAH	**663.506.188.243,25**	**696.693.097.673,01**	**665.455.827.745,00**	**720.596.615.487,00**	**299.658.639.554,00**	**722.446.031.937,00**
1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**88.747.190.213,25**	**97.310.116.162,01**	**93.011.080.648,00**	**140.538.543.341,00**	**60.583.227.113,00**	**121.502.731.000,00**
	Pajak daerah	38.764.728.783,00	41.473.085.271,00	38.344.123.228,00	60.020740.000,00	26.330.535.542,00	**60.020.740.000,00**
	Retribusi daerah	3.781.967.378,00	4.440.786.736,00	37.256.988.387,00	56.207.960.785,00	14.175.507.922,00	46.922.652.000,00
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.619.803.620,00	12.271.062.716,00	12.741.232.544,00	13.353.327.302,00	13.353.327.302,00	13.353.327.000,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	33.580.690.432,25	39.125.181.439,01	4.668.736.489,00	10.956.515.254,00	6.723.856.347,00	1.206.012.000,00
2	**PENDAPATAN TRANSPER**	**541.876.466.636,00**	**590.877.531.472,00**	**564.080.235.195,00**	**580.058.072.146,00**	**239.075.412.441,00**	**591.470.827.655,00**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	488.712.339.718,00	531.754.523.884,00	531.656.532.340,00	544.554.806.481,00	232.621.132.449,00	567.032.635.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.164.126.918,00	59.123.007.588,00	32.423.702.855,00	35.503.265.665,00	6.454.279.992,00	24.438.192.655,00
	DBH			0,00		0,00	0,00
	BKP			0,00		0,00	0,00
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**32.882.531.394,00**	**8.505.450.039,00**	8.364.511.902,00	**0,00**	**0,00**	**9.472.473.282,00**
	Lain-lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.882.531.394,00	8.505.450.039,00	8.364.511.902,00	0,00	0,00	9.472.473.282,00

Sumber data BPKPD Kota Tebing Tinggi

Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Transfer dalam Pendapatan Daerah rata-rata masih lebih besar dibanding dengan komponen Pendapatan Asli Daerah, sehingga hal ini menjadi tantangan untuk menjadikan komponen Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan yang ada.

3.2.3 Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan belanja daerah mencakup sebagai berikut.

1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya;
3) Belanja Tidak Terduga;
4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip money follow program prioritas dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

Strategi pemenuhan proporsi belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kemampuan daerah. Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Pemerintah Daerah diberi waktu hingga 5 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan, atau 5 tahun dari tahun 2022, untuk mencapai proporsi tersebut. Adanya pengaturan proporsibelanja pegawai ini tidak lepas dari usaha untuk mencapai kualitas layanan publik dan memeratakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat jangka waktu penerapan pembatasan proporsi belanja pegawai yang sudah dekat, Pemerintah Kota Tebing Tinggi menyusun strategi antara lain membuat perhitungan terkait kebutuhan ASN, khususnya tenaga pendidikan dan tenaga medis dan tenaga teknis lainnya, dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas. Penyusunan kebutuhan pegwai dibuat dengan memperhatikan kondisi riil dan keterbatasan pendanaan yang ada.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 s/d Tahun 2026

No	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	Realisasi Tahun berjalan 2025	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026
1	2	4	5		6	7	8
	BELANJA	**680.833.700.516,90**	**674.037.630.356,66**	**678.060.134.557,38**	**729.762.016.586,44**	**138.732.934.144,00**	**707.894.961.710,00**
1	**Belanja Operasi**	**547.944.759.101,69**	**560.131.637.877,62**	**617.897.126.550,38**	**624.331.537.601,44**	**124.334.908.144,00**	**647.894.067.152,00**
	Belanja Pegawai	309.669.252.569,00	296.425.640.712,00	319.516.621.765,00	360.711.700.168,00	95.751.539.155,00	405.443.133.854,00
	Belanja Barang dan Jasa	222.642.076.074,69	238.992.317.365,62	263.180.991.625,38	246.253.506.433,44	27.703.368.989,00	225.839.614.308,00
	Belanja Bunga	409.121.443,00	-		16.101.531.000,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	14.682.903.615,00	23.388.243.800,00	33.863.473.160,00		880.000.000,00	15.411.319.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	541.405.400,00	1.325.436.000,00	1.336.040.000,00	1.264.800.000,00	0,00	1.200.000.000,00
2	**Belanja Modal**	-	**113.751.964.978,04**	**60.035.869.887,00**	**100.889.178.015,00**	**14.398.026.000,00**	**60.000.894.558,00**
	Belanja Modal Tanah	-	-			0	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.550.214.696,21	20.040.517.704,00	19.152.727.948,00	34.163.237.361,00	14.323.440.000,00	16.505.409.334,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.944.774.956,00	33.430.750.172,04	9.642.986.118,00	34.025.488.300,00	0	23.617.085.624,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	31.422.852.136,18	55.415.473.502,00	24.794.018.381,00	26.263.305.554,00	0	14.086.540.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	75.339.862.657,00	4.699.204.000,00	5.903.865.340,00	5.908.408.100,00	0	5.752.253.600,00
	Belanja Modal Aset Lainnya		166.019.600,00	542.272.100,00	528.738.700,00	0	39.606.000,00
3	**Belanja Tidak Terduga**	**4.335.877.872,03**	**154.027.501,00**	**127.138.120,00**	**4.541.300.970,00**	**0**	**10.721.655.112,00**
	Belanja Tidak Terduga	506.847.075,00	154.027.501,00	**127.138.120,00**	4.541.300.970,00	0	10.721.655.112,00
4	**Belanja Transfer**	-	-	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-

Sumber data BPKPD Kota Tebing Tinggi

Belanja Daerah secara umum diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasi yang kebutuhannya dalam rangka menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, Belanja Pegawai ASN, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Belanja Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah mempedomani fokus priortias di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi pelaksanaan tahun 2026, belanja tersebut dapat dilihat pada lampiran Bab V yang diambil dari aplikasi SIPD-RI.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah kedepan diarahkan sebagai berikut.

1. Pemenuhan Mandatory Spending, yaitu belanja atau pengeluaran pemerintah yang sudah diatur oleh Undang-undang dan bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan social dan ekonomi daerah seperti mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), anggaran APIP sebesar 1 % dari APBD, dan besaran anggaran infrstruktur sebesar 40 % dari APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD).
2. Berdasarkan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi, Tahun 2026 merupakan tahapan pertama dari periode RPJMD untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan daerah.

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena selisih jumlah Pendapatan Daerah lebih kecil daripada Belanja Daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa perhitungan anggaran (SiLPA).

SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 s/d Tahun 2026

No	Uraian	JUMLAH					
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	Realisasi Tahun berjalan 2025	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2026
1	2	4	5		6	7	8
	PEMBIAYAAN						
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**31.682.152.855,07**	**5.114.240.595,42**	**27.769.707.911,77**	**15.165.401.100,00**	**15.165.401.099,39,00**	**0,00**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.682.152.855,07	5.114.240.595,42	27.769.707.911,77	15.165.401.100,00	15.165.401.099,39,00	0,00
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**9.240.399.986,00**	**-**	**-**	**6.000.000.000,00**	**-**	**0,00**
	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	-	-	**6.000.000.000,00**	-	0,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.240.399.986,00	-	-	-	-	-

Sumber data BPKPD Kota Tebing Tinggi

Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui kolaborasi pendanaan pembangunan melalui skema kerjasama KPBU,obligasi daerah, hibah dan pinjaman daerah yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan dan memperkuat peran fiscal keuangan daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah baik pada sector infrastruktur ataupun sector-sektor pembangunan lainnya.

Pinjaman Daerah merupakan alternative sumber pendanaan APBD yang diarahkan pada proyek kegiatan strategis daerah yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan memiliki return of revenue untuk menutupi pinjamannya sehingga tidak terlalu membebani APBD.

Peningkatan Belanja Pembangunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah melalui pinjaman dengan Lembaga Keuangan dan Kerjasama dengan Lembaga Lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomro 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah bahwa Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, transparansi, akuntabel, efisien dan efektif serta kehati-hatian.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah ke depan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutupi defisit anggaran.
3. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, semua pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi yang perlu dibayar kembali atau pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada:

    1) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD;

2) Pendayaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

Dengan merujuk kepada regulasi yang mengatur ambang batas yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.07/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023, defisit untuk APBD sebesar ≤ 2,2 % (Kota Tebing Tinggi tergolong kategori kapasitas fiskal rendah) maka disarankan melakukan beberapa upaya untuk mengurangi defisit:

1) Efisiensi belanja operasi dan belanja modal
2) Peningkatan pendapatan melalui peningkatan kinerja (insentif fiskal dan pendapatan lain lain yang sah)
3) Pemberdayaan aset Pemerintah Kota Tebing Tinggi

3.3 Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

Konsep otonomi daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah berkumpul dan dicatat ke dalam system akuntansi pemerintah daerah. Berbagai jenis penerimaan daerah kemudian dikumpulkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari BUMD. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dalam bentuk deviden maupun pajak dan retribusi. BUMD juga berperan dalam menciptakan tambahan lapangan kerja dan menjadi salah satu stakeholder dalam mencapai target-target pembangunan daerah lainnya.

Sebagai bagian dari dunia bisnis, BUMD juga akan berhadapan dengan prinsip-prinsip pasar baik sebagai consumer maupun produser. Kondisi pasar secara umum akan mencerminkan persaingan menuju sempurna. Untuk itu, BUMD harus dikelola dengan efektif, efisien, penuh kehati-hatian dan akuntabel.

BUMD Kota Tebing Tinggi adalah PDAM Tirta Bulian. Dalam perkembangan dunia usaha, PDAM Tirta Bulian dihadapkan tantangan yang berat dan persaingan yang semakin ketat. Karena itu, PDAM Tirta Bulian perlu melakukan penyesuaian strategi bisnisnya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi.

Kebijakan BUMD sebagai salah satu mitra Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan asli daerah melalui:

1. Mengoptimalkan peranan BUMD sebagai bagian dari faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menjadi bagian dari sumber peningkatan pendapatan asli daerah.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dimaksud, dilaksanakan melalui strategi diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;
2. Optimalisasi sumber daya pendanaan untuk pengembangan bisnis sekaligus menjadi bagian dari pencapaian target-target prioritas pembangunan daerah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan Sasaran RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi berpedoman kepada Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kota Tebing Tinggi.

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Untuk mewujudkan sinergitas dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Pembangunan Nasional, maka dalam Penyusunan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dengan Tema Pembangunan Nasional yaitu ***"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"***. Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi juga mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta capaian target SDGs dan RPJPN 2025–2045.

Untuk isu-isu strategis Tahun 2026 ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Nasional (Asta Cita), yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam merumuskan Prioritas Pembangunan Kota Tahun 2026 Tebing Tinggi juga berpedoman terhadap Tema Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 yaitu ***"Merajut Kolaborasi Untuk Mewujudkan Sumut Berkah dan Indonesia Maju".*** sesuai Prioritas yang ditetapkan melalui 5 (lima) Misi (Pilar) Pembangunan yaitu:

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

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama pembangunan daerah serta untuk mendukung terwujudnya Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan Tema RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi yaitu **"*Peningkatan Pembangunan Kota Tebing Tinggi Melalui Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Peningkatan Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi yang Berkelanjutan*"** maka Prioritas Pembangunan Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pembangunan Gender Dan Inovasi
3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif
4. Mengembangkan Dan Menata Infrastruktur, Lingkungan Dan Ketahanan Bencana
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
6. Memperkuat Ketahanan Sosial, Nilai-Nilia Religius Dan Meningkatkan Fungsi Rumah Ibadah

Adapun Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Meningkatnya cakupan akses layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan angka partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan pembangunan Keluarga Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan
4. Meningkatnya Pendapatan Penduduk
5. Terbentuknya sistem Pengelolaan infrastruktur yang efektif dan efisien

6. Terbangunnya infrastruktur pendungkung lingkungan hidup yang memadai dan tahan bencana
7. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
8. Meningkatnya Birokrasi yang Berintegritas dan Adaptif
9. Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi kerja aparatur pemerintah
10. Meningkatnya Inovasi Daerah
11. Meningkatnya Ketahanan Budaya

Sasaran RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi juga memperhatikan salah satu isu utama Kota Tebing Tinggi seperti ketimpangan antar wilayah (inti vs pinggiran); Persoalan kemiskinan perkotaan dan pengangguran terbuka; Kualitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih); Kualitas dan konektivitas infrastruktur perkotaan; dan Adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengendalian banjir.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Strategi Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi sesuai Tahun Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi	Meningkatnya cakupan akses layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi	Penguatan sistem kesehatan
		Pengembangan fasilitas publik
Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia, pendidikan, pembangunan gender dan Inovasi	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan angka partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan	Penguatan sumber daya manusia
		Peningkatan akses dan mutu pendidikan
	Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan pembangunan Keluarga	Peningkatan akses dan mutu pendidikan
Memperkuat ketahanan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya Pendapatan Penduduk	Pengembangan sektor unggulan dan UMKM
		Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
		Peningkatan investasi dan infrastruktur
		Diversifikasi ekonomi
		Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
Mengembangkan dan menata infrastruktur, lingkungan dan ketahanan bencana	Terbangunnya infrastruktur pendungkung lingkungan hidup yang memadai dan tahan bencana	Penguatan pengelolaan sumber daya alam
		Pengembangan sistem mitigasi bencana
	Terbentuknya sistem Pengelolaan infrastruktur yang efektif dan efisien	Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
		Penerapan pembangunan berkelanjutan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
	Meningkatnya birokrasi yang berintegritas dan adaptif	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government)
		Penguatan partisipasi masyarakat

Memperkuat ketahanan sosial, nilai-nilai religius dan meningkatkan fungsi rumah ibadah	Meningkatnya Ketahanan Budaya	Menjadikan Rumah Ibadah sebagai tempat pembinaan mental generasi muda
		Penguatan sistem sosial dan budaya: Memperkokoh nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas masyarakat melalui program pemberdayaan komunitas
		Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

Prioritas Pembangunan, Program Prioritas dan Arah Kebijakan Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi danProgram Prioritas Tahun 2026

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas	Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan melalui sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Meningkatkan program promotif dan preventif kesehatan masyarakat
		Kampanye Kesehatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat	
		Pembangunan rumah sakit kekhususan	
2	Memperkuat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pembangunan Gender Dan Inovasi	Penguatan pendidikan dan digitalisasi	Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi
		Mendirikan Sekolah Vokasi di Kota Tebing Tinggi	
		Menyediakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
		Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan guna menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.	
		Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas	
3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap umkm, ekonomi kreatif dan investasi.	Diversifikasi ekonomi dan pengembangan UMKM
		Penanggulangan Kemiskinan	
		Mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis budaya dan potensi daerah	Peningkatan investasi dan inovasi teknologi
4	Mengembangkan Dan Menata Infrastruktur, Lingkungan Dan Ketahanan Bencana	Membangun Dan Memelihara Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Berkualitas	Pengembangan transportasi dan jaringan komunikasi
		Peningkatan ketahanan bencana	
		Meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan strategis
5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik	Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
		Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.	
		Mendorong inovasi dalam berbagai sektor	Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi
6	Memperkuat Ketahanan Sosial, Nilai-Nilia Religius Dan Meningkatkan Fungsi Rumah Ibadah	Menjaga kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
		Menjadikan rumah ibadah sebagai sarana untuk	

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		pembentukan karakter dengan nilai-nilai religius	

Prioritas pembangunan Kota Tebing Tinggi dengan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026 diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pada tahun 2026.

Adapun penyelarasan antara prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 dengan Prioritas Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Dukungan Program Prioritas Kota Tebing Tinggi Dengan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara

PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA		PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI
Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	.	Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan melalui sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan
Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi	.	Kampanye Kesehatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	.	Pembangunan rumah sakit kekhususan
Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	.	Penguatan pendidikan dan digitalisasi
Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah	.	Menyediakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja
Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	.	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan guna menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.
Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal.	.	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas
Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	.	Mendirikan Sekolah Vokasi di Kota Tebing Tinggi
Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	.	Mendorong inovasi dalam berbagai sektor
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	.	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap umkm, ekonomi kreatif dan investasi.
Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.	.	Mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis budaya dan potensi daerah
Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal		Membangun Dan Memelihara Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Berkualitas
Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	.	Meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	.	Peningkatan ketahanan bencana
Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik.
Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	.	Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.
Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	.	Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI	
	.	Menjaga kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah
	.	Menjadikan rumah ibadah sebagai sarana untuk pembentukan karakter dengan nilai-nilai religius

Adapun arah kebijakan RPJMN 2025-2029 sudah diselaraskan dengan arah kebijakan Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Penyesuaian Arah Kebijakan Dengan Isu Pembangunan Nasional

No	Isu Pembangunan Nasional	Penyesuaian Arah Kebijakan 2026 Kota Tebing Tinggi
1	Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Pengembangan pendidikan Peningkatan pelayanan publik
2	Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Meningkatkan program promotif dan preventif kesehatan masyarakat Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3	Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Meningkatkan program promotif dan preventif kesehatan masyarakat Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Pengembangan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin
4	Pengendalian Inflasi di daerah	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Pengembangan UMKM
5	Peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah	Pengembangan UMKM Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Peningkatan investasi dan inovasi
6	Dukungan Swasembada Pangan	-

No	Isu Pembangunan Nasional	Penyesuaian Arah Kebijakan 2026 Kota Tebing Tinggi
7	Pengembangan Industri Kerajinan, dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Peningkatan investasi dan inovasi Peningkatan pelayanan publik Pengembangan UMKM Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Adapun Visi Kota Tebing Tinggi 2025-2029 adalah "***TEBING TINGGI MAJU KOTANYA, RELIGIUS, MAKMUR, DAN SEJAHTERA RAKYATNYA"***

Dengan **Misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas
2. Memperkuat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pembangunan Gender Dan Inovasi
3. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif
4. Mengembangkan Dan Menata Infrastruktur, Lingkungan Dan Ketahanan Bencana
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
6. Memperkuat Ketahanan Sosial, Nilai-Nilia Religius Dan Meningkatkan Fungsi Rumah Ibadah

Keselarasan Visi, Misi, dan Program Kota Tebing Tinggi dengan Program Asta Cita dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Keselarasan Visi, Misi, dan Program Kota Tebing Tinggi dengan Program Asta Cita Indonesia

VISI INDONESIA				VISI KOTA TEBING TINGGI			
BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045				TERWUJUDNYA TEBING TINGGI YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA			
ASTA CITA			PROGRAM PRIORITAS	MISI		PROGRAM PRIORITAS	
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila,Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia (HAM	1.	Mencapai swasembada pangan, energi dan air	1.	Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas	1.	Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan melalui sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan
						2.	Kampanye Kesehatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
						3.	Pembangunan rumah sakit kekhususan
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,energi,air,ekonomi syariah,ekonomi digital,ekonomi hijau,dan ekonomi biru.	2.	Penyempuranaan sistem penerimaan negara	2.	Memperkuat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pembangunan Gender Dan Inovasi	4.	Penguatan pendidikan dan digitalisasi
						5.	Menyediakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja
						6.	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan guna menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.
						7.	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas
						8.	Mendirikan Sekolah Vokasi di Kota Tebing Tinggi
						9.	Mendorong inovasi dalam berbagai sektor
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan Kerja Yang berkualitas Mendorong Kewirausahaan Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan agromaritim industri di sentra produk melalui peran aktif koperasi.	3.	Reformasi politik, hukun dan birokrasi	3.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif	10	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap umkm, ekonomi kreatif dan investasi.
						11	Mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis budaya dan potensi daerah
						12	Penanggulangan Kemiskinan
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),sains,teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasi olahraga,kesejahteraan gender,serta penguatan peran perempuan,pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z),dan penyandang disabilitas.	4.	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	4.	Mengembangkan Dan Menata Infrastruktur, Lingkungan Dan Ketahanan Bencana	13	Membangun Dan Memelihara Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Berkualitas

VISI INDONESIA				VISI KOTA TEBING TINGGI			
BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045				TERWUJUDNYA TEBING TINGGI YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA			
ASTA CITA			PROGRAM PRIORITAS	MISI		PROGRAM PRIORITAS	
						14	Meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan.
						15	Peningkatan ketahanan bencana
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri	5.	Pemberantasan Kemiskinan	5.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	16	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik.
						17	Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.
6.	Menbangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,pemerataan ekonomi,dan pemberantasan kemiskinan	6.	Pencegahan dan pemberantasan narkoba	6.	Memperkuat Ketahanan Sosial, Nilai-Nilia Religius Dan Meningkatkan Fungsi Rumah Ibadah	18	Menjadikan rumah ibadah sebagai sarana untuk pembentukan karakter dengan nilai-nilai religius
						19	Menjaga kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah
7	Memperkuat reformasi politik,hukum,dan birokrasi,serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,narkoba,judi,dan penyelundupan.	7.	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat indonesia : peningkatan BPJS Kesehatan dan peyediaan obat untuk rakyat				
8	Memperkuat penyelelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,alam,dan budaya serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8.	Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi				
		9.	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif				
		10.	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas				
		11.	Menjamin pelestarian lingkungan hidup				
		12.	Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida ke petani				
		13.	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau				

VISI INDONESIA				VISI KOTA TEBING TINGGI	
BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045				TERWUJUDNYA TEBING TINGGI YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA	
ASTA CITA			PROGRAM PRIORITAS	MISI	PROGRAM PRIORITAS
			bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan		
		14.	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik, mandiri lainnya		
		15.	Melanjutkan hilirisasi dan industrial berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi		
		16.	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah		
		17.	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga		

Program Strategis Nasional (ProSN) adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara Nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga ketahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi dalam menyelarasakan kebijakan, program, kegiatan, da sub kegiatan untuk mendukung agenda Strategis Nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Berikut program Strategis Nasional (ProSN) yang sudah diselelaraskan dengan Program Prioritas Kota Tebing Tinggi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Program Strategis Nasional (ProSN)

No	NASIONAL		KOTA TEBING TINGGI	
	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
				2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
				4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			2. Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
			3. Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
			4. Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			5. Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
			6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum 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
			7. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
			8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
			9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
			10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian
			11. Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
			12. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No	NASIONAL		KOTA TEBING TINGGI	
	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN
			13. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
			14. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			16. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			17. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			2. Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
			3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			5. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

No	NASIONAL		KOTA TEBING TINGGI	
	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN
			6. Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
			7. 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
			8. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
			9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
		3. Sekolah Rakyat	1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			2. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
				2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				3. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			4. Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah	1. Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			2. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
			3. Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (irigasi untuk mendukung swasembada pangan)	-	-
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	-	-
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	-	-
3	Kesehatan untuk semua	1. Stunting	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	1. Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil

No	NASIONAL		KOTA TEBING TINGGI	
	ProSN	PROYEK/KEGIATAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis	2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	2. Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan Tidak Menular
		3. Jaminan Kesehatan Nasional	3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	3. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		4. Penuntasan TBC	4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	4. Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualtias di Kabupaten/Kota	5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	5. Pengembangan Rumah sakit
4	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
				2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
				4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		2. Pembangunan dan Revitaslisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	1. Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
				2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	3. -	3. -
		4. Makan Bergizi Gratis		
5	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi	1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Pelaksanaan Pasar Pengendalian Harga
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2. -	2. -
		3. Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	3.	3.
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)	4. -	4. -
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	5. Pengelolaan Persampahan	5. Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan

Tabel 4.7
Penyelarasan Sasaran Utama/Indikator Makro Pembangunan
Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN	Target Tahun 2026	Provinsi Sumatera Utara	Target Tahun 2026	Kota Tebing Tinggi	Target Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,6 – 6,2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,70-6,20	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,50 – 5,00
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	83,2 – 85,7	PDRB per Kapita (Rp juta)	86,78	PDRB per Kapita (Rp juta)	46,00
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%_	5,2	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,23	Kontribusi PDRB Kab/kota (%)	0,75
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,60 – 5,60	Tingkat Kemiskinan (%)	5,93-6,55	Tingkat Kemiskinan (%)	8,50-7,00
5	Rasio Gini	0,284 – 0,290	Rasio Gini	0,301-0,303	Rasio Gini	0,3
6	Indeks Modal Manusia	0,55	Indeks Modal Manusia	0,53-0,55	Indeks Pembangunan Manusia	79,7
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1,00 – 2,77	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1-2,77	Penurunan Emisi GRK (ton Co2 eq)	94.062
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,73
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06 – 5,59	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,06 -5,59	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,00-5,80

Tabel 4.8
Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD
Kota Tebing Tinggi dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelaksanaan 2026

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	n/a	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	n/a	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,60	74,80
2	Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:		
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	n/a	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	n/a	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	1,7	1,3
	b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	n/a	b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	n/a	b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10	9
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	90	n/a	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	90	n/a	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	90	90
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success*	90	n/a	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success*	90	n/a	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%)	80	82

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026
	rate) (%)			*rate*) (%)					
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	n/a	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	n/a	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,46	99,60
5	Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:		
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	6,06-12,12 00,00 – 3,03	n/a	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	6,06-12,12 00,00 – 3,03	n/a	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	71,32 62,61	73,12 64,81
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca Numerasi	35,99–38,49 33,70–36,20	n/a	c) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca Numerasi	35,99–38,49 33,70–36,20	n/a			
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	n/a	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	n/a	c) Rata-rata lama sekolah	11,08	11,29

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026
	d) Harapan Lama Sekolah	13.61 - 13.63	n/a	d) Harapan Lama Sekolah	13.61- 13.63	n/a	d) Harapan Lama Sekolah	13,34	13,55
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	n/a	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	n/a			
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	n/a	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	n/a			
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	n/a	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	n/a	Tingkat Kemiskinan (%)	8,75 – 8,50	8,50-7,00
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	n/a	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	n/a	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	40%	36
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		n/a	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		n/a			
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	n/a	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	n/a	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	10,95	10,97
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	n/a	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	n/a	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,28	1,28

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026
12	Pengembangan Pariwisata		n/a	Pengembangan Pariwisata		n/a	Pengembangan Pariwisata		
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	n/a	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	n/a	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,95	3,97
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	n/a	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang	300,00-350,00	n/a	Jumlah Kunjungan Wisatawan (ribu orang)	29.642	31.124
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	n/a	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	n/a			
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		n/a	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		n/a	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	n/a	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	n/a	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	1,16%	1,18%
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	n/a	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	n/a			
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	n/a	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	n/a	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,00315%	0,0039%
	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	1,24	n/a	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	1,24	n/a	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	-1,60%	-1,50%
15	Penciptaan Lapangan Kerja		n/a	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		n/a	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026
	yang Baik								
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	n/a	*a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*	5,27 - 5,56	n/a	*a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*	6,1-6,0	6,00-5,80
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	n/a	*b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal*	43	n/a	*b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal*	25	27
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	n/a	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	n/a	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	30	32
17	Tingkat Penguasaan IPTEK		n/a	Tingkat Penguasaan IPTEK		n/a			
	Disesuaikan dengan karakteristik daerah		n/a	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*		n/a			
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		n/a	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		n/a			
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	n/a	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	n/a			
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	n/a	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	n/a			
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan	6	n/a	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	n/a			

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026
	Komunikasi								
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	n/a	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	n/a			
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	n/a	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	n/a			
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	n/a	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	n/a			
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		n/a	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		n/a			
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	n/a	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	2,26%	n/a			
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	n/a	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	n/a	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	77,89	79,00
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	n/a	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	n/a			
24	Indeks Materi Hukum	70	n/a	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	n/a			

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026
	Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)								
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	n/a	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	n/a	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,8	3,9
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	n/a	Indeks Pelayanan Publik	3,57	n/a	Indeks Pelayanan Publik	3,65	4,20
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	n/a	Indeks Integritas Nasional	66,78	n/a			
28	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*		n/a	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah* *Usulan Proksi:*		n/a			
	Usulan Proksi:		n/a			n/a			
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	n/a	*a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah*	70	n/a			
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	n/a	*b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM*	60	n/a			
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	n/a	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	n/a			

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	n/a	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	n/a			
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)		n/a	Rasio Pajak terhadap PDB (%)		n/a			
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	n/a	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	n/a			
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		n/a	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		n/a			
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	n/a	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	n/a			
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	n/a	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	n/a			
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	n/a	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	n/a			
	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	n/a	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	n/a			
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	n/a	Inklusi Keuangan (%)	97,52	n/a			
35	*Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah*		n/a	*Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah*		n/a			
	Usulan Proksi:		n/a	*Usulan Proksi:*		n/a			
	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/		n/a	*Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/*		n/a			

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026
	Bersaudara (Sister Province/ Sister City)			*Bersaudara (Sister Province/ Sister City)*					
36	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*		n/a	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*		n/a			
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	n/a	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	n/a	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,45-55,48	54,79
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	n/a	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	n/a			
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	n/a	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	n/a	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	59,83	64,5
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	n/a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	n/a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,41	0,22
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	n/a	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	n/a			
42	Kualitas Lingkungan Hidup		n/a	Kualitas Lingkungan Hidup		n/a	Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	n/a	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	n/a	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,59	67,73
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	n/a	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	n/a	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	77,89	95,92

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026
	c. Pengelolaan Sampah		n/a	c. Pengelolaan Sampah		n/a			
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	n/a	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	n/a	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	30	31
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	n/a	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	n/a			
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		n/a	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		n/a			
	a. Ketahanan Energi		n/a	a. Ketahanan Energi		n/a			
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	n/a	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	n/a			
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	n/a	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	n/a			
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,35	n/a	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,35	n/a			
	c. Ketahanan Air		n/a	c. Ketahanan Air		n/a			

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2026
	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		n/a	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)		n/a			
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	n/a	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	n/a	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	45,43	49,90
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	n/a	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	n/a			
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		n/a	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		n/a			
	a. Kumulatif	10,06%	n/a	a. Kumulatif	10,06%	n/a	Penurunan Intensitas Emisi GRK (TonCO2Eq)	82.711	94.062
	b. Tahunan	19,04%	n/a	b. Tahunan	19,04%	n/a			

RKPD Tahun 2026 Kota tebing Tinggi tetap relevan untuk tematik khusus yaitu Integrasi pengarusutamaan *gender*, inklusi disabilitas, dan perlindungan anak dalam perencanaan program prioritas; Peningkatan respons terhadap kota layak huni dan kota tangguh iklim; Dukungan terhadap transisi energi dan digitalisasi ekonomi lokal.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi merupakan dokumen tahunan berupa program, kegiatan dan sub-kegiatan dari pejabaran RPJMD Tahun 2025-2029 Tebing Tinggi.RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 yang berisi rencanan Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun 2024 dan target yang akan dicapai di Tahun 2026 dalam bentuk kerangka pendanaan dan sekaligus menjawab isu-isu strategis yang ada dan menjawab aspirasi masyarakat. RKPD Tahun 2026 untuk mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah, Pemerintah Standar Pelayanan minimal, maupun untuk perubahan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi memuat dokumen rencana tahunan yang berisi Program, Kegiatan, sub kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Rencana program prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran *(output)* kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja perangkat daerah. Pendekatan *money follows program*, yakni pendanaan diarahkan pada kegiatan prioritas yang mendukung target outcome dan tidak program rutin.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (money follow program priority). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD Provinsi /CSR/Hibah

Untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan di Kota Tebing Tinggi, perlu dukungan Pendanaan dari berbagai pihak, seperti pendanaan bersumber dari Nasional atau yang dikenal dengan sumber pendanaan dari APBN, pendanaan bersumber dari Provinsi atau yang

dikenal dengan sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan sumber-sumber pendanaan lain nya yang sifatnya tidak mengikat.

Disamping itu tetap diupayakan penggalian dan pengalokasian sumber-sumber pembiayaan baru yang mendukung pembangunan Kota Tebing Tinggi seperti sektor Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

5.2 Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun pelaksanaan 2026 disesuaikan dengan program prioritas yang menjadi lokus intervensi pada Tahun 2026 di Kota Tebing Tinggi. seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1

Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029
	Program Prioritas	**Program Daerah**
1.	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal Bentuk Intervensi: • Pembangunan dan Penyelenggaraan SMA/SMK Unggulan • Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal “MARSIPATURE HUTANABE” • Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya dan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA • Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Keterampilan serta Kerja sama Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri	1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 3. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 4. Program Pengelolaan Pendidikan
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi Bentuk Intervensi: • Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda • Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas khususnya pada Bidang Seni, Budaya dan Olahraga • Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif	5. Program perlindungan perempuan 6. Program pemenuhan hak anak 7. Program perlindungan khusus anak 8. Program peningkatan kualitas keluarga 9. Program administrasi pemerintahan desa 10. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
3	Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu Bentuk Intervensi: • Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Ketersedian Dokter dan Layanan Pengaduan Kesehatan • Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis • Penuntasan Kasus TBC • Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kab/Kota dengan Layanan Unggulan • Kerja sama Penyediaan Dokter Spesialis dengan	11. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 12. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029
	Perguruan Tinggi • Bapak Asuh dalam penurunan Gizi Buruk dan Prevelensi Stunting • Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSYAT) • Pengembangan RS Haji Medan menuju RS berstandar Internasional	
4	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran Bentuk Intervensi: • MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif)	14. Program Pemberdayaan Sosial 15. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 16. Program Rehabilitasi Sosial 17. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 18. Program Penanganan Bencana
5	Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah Bentuk Intervensi: • INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara) • SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara) • Reformasi, Efisiensi dan Penyesuaian Model Bisnis serta Tata Kelola BUMD • Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil	19. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 20. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 21. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
6	Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekonomi Hijau • Pengembangan Ekonomi Biru	22. Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan 23. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 24. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 25. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 26. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian
7	Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal Bentuk Intervensi: • Peningkatan Produktivitas Pangan • Peningkatan Kesejahteraan Petani	27. Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan 28. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 29. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 30. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 31. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian
8	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal) Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekosistem dan Destinasi Kepariwisataan Holistik - 6A (*Attraction, Accesibilities, Amenities, Available Package, Activities, Ancillary Service*) • Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Alam	32. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 33. Program Pemasaran Pariwisata 34. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfataan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 35. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9	Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis Digital	36. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfataan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029
		37. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Bentuk Intervensi: • Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	38. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
11	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat Bentuk Intervensi: • Digitalisasi Layanan Publik	39. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
12	Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Bentuk Intervensi: • Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan JembAtan dan IRigasi) • Pengembangan Kawasan Deli *Sports City* melalui Kerjasama Pembangunan Kawasan Ekonomi Produktif	40. Program Penyelenggaraan Jalan
13	Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing Bentuk Intervensi: • Peta Jalan Sentra Produksi Pertanian Sumatera Utara dalam rangka mendukung Sistem Logistik dan Transportasi untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Memperluas Akses Pasar bagi Produsen Lokal, termasuk Petani dan Pengusaha kecil. • Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan Kereta Commuter • Subsidi Transportasi untuk Pertanian Pakan dan Pangan • Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi Daerah Terpencil dan Pedesaan	41. Program Pengembangan Perumahan 42. Program Kawasan Permukiman 43. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 44. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 45. Program Penyelenggaraan Jalan
14	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana Bentuk Intervensi: • Konservasi Sumber Daya Alam • Pengurangan Emisi Karbon	46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 47. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 48. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Limbah B3. 49. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 50. Program Pengelolaan KeanekaragamanHayati (KEHATI)
15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa Bentuk Intervensi: • Program Membangun Desa Produktif Terpadu	
16	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun Bentuk Intervensi: • Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati)	51. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
17	Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib Bentuk Intervensi: • SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib dan Unggul)	52. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

5.3 Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Tebing Tinggi

Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi merupakan Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat guna mencapai target tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD pada Tahun 2026. Selain itu kegiatan pembangunan di sinkronisasikan berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan Kelurahan, Kecamatan, dan Kota, dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk RKPD tahun 2026 Kota Tebing Tinggi sudah mempertimbangkan Evaluasi Pembangunan tahunan dan Capaian yang akan dicapai dalam RPJMD 2025-2029 Kota Tebing Tinggi, hal ini dapat dilihat dalam lampiran Evaluasi RKPD TW IV tahun 2024 Kota Tebing Tinggi.

Adapun pagu indikatif masing-masing SKPD berdasarkan Anggaran Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi dapat diproyeksikan seperti berikut ini:

Tabel 5.1
Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU/DAK
	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
1	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	197.139.482.820,00
2	Bidang Kesehatan	
	➢ Kesehatan	118.455.741.327,00
	➢ RSUD dr. Kumpulan Pane	52.488.305.516,00
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37.152.433.064,00
4	Bidang Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan	12.842.915.968,00
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	➢ Satpol PP	7.592.248.539,00
	➢ BPBD	4.123.327.452,00
	➢ Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.969.040.788,00
6	Bidang Sosial	7.185.802.078,00
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
7	Bidang Tenaga kerja	4.841.937.816,00
8	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana	6.601.704.692,00
9	Bidang Lingkungan Hidup	19.406.362.444,00
10	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.162.451.161,00
11	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	7.291.413.521,00
12	Bidang Perhubungan	20.703.244.068,00
13	Bidang Komunikasi dan Informatika	9.758.947.978,00
14	Bidang Penanaman Modal	4.692.060.452,00

NO	BIDANG	SUMBER DANA
		DAU/DAK
15	Bidang Pemudaan dan Olahraga	6.809.675.635,00
16	Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.728.195.094,00
	Urusan Pemerintahan Pilihan	
17	Bidang Pertanian	11.197.403.330,00
18	Perdagangan	9.421.830.178,00
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
19	Sekretariat Daerah	35.132.538.488,00
20	Sekretariat DPRD	25.446.031.144,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
21	Perencanaan	7.026.829.091,00
22	Keuangan	30.966.425.508,00
23	Kepegawaian	5.761.552.013,00
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
24	Inspektorat Daerah	11.440.205.360,00
	Unsur Kewilayahan	
25	Kecamatan	
	➢ Kecamatan Bajenis	7.774.960.061,00
	➢ Kecamatan Padang Hilir	7.544.581.552,00
	➢ Kecamatan Padang Hulu	8.090.761.845,00
	➢ Kecamatan Tebing Tinggi Kota	8.212.098.680,00
	➢ Kecamatan Rambutan	9.082.022.994,00
	Unsur Pemerintahan Umum	
26	Kesbangpol	6.264.062.808,00
	JUMLAH	**706.584.969.053,00**

Rincian Sumber Pendanaan Daerah Kota Tebing Tinggi

No	Sumber Dana	NOMINAL	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlahsub Kegiatan
1	**DAU+DAK**	**706.584.969.053,00**	**116**	**220**	**620**

Alokasi Pagu Indikatif pagu indikatif seluruh program Perangkat Daerah pada Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi kemampuan anggaran tahun 2026, kebutuhan belanja pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah dan RPJMD Tahun 2026. Adapun jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut (Jumlah Program pada tabel dengan menyertakan Program Urusan Penunjang Pemerintah daerah Provinsi).

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

NO	BIDANG	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	7	20	130
2	Bidang Kesehatan			
	➢ Kesehatan	5	20	201
	➢ RSUD dr.Kumpulan Pane	2	3	5
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	19	41
4	Bidang Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan	5	14	27
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	➢ Satpol PP	2	11	19
	➢ BPBD	2	15	25
	➢ Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	11	18
6	Bidang Sosial	4	12	36
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
7	Bidang Tenaga kerja dan Perindustrian	4	9	17
8	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana	4	14	44
9	Bidang Lingkungan Hidup	9	17	30
10	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	14	22
11	Bidang PemberdayaanPerempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	7	20	39
12	Bidang Perhubungan	2	15	25
13	Bidang Komunikasi danInformatika	5	15	40
14	Bidang Penanaman Modal	6	13	28
15	Bidang Pemudaandan Olahraga	7	18	25
16	Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah	4	13	28
Urusan Pemerintahan Pilihan				
17	Bidang Pertanian	12	29	51
18	Perdagangan	9	18	29
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
19	Sekretariat Daerah	3	25	57
20	Sekretariat DPRD	2	20	41
Unsur Penunjang Urusan Pmerintahan				
21	Perencanaan	4	18	39
22	Keuangan	4	16	59

NO	BIDANG	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
23	Kepegawaian	2	11	22
Unsur Pengawasan Urusan Pmerintahan				
24	Inspektorat Daerah	5	14	26
Unsur Kewilayahan				
	Kecamatan			
25	➢ Kecamatan Bajenis	5	13	25
26	➢ Kecamatan Padang Hilir	3	11	16
27	➢ Kecamatan Padang Hulu	4	12	22
28	➢ Kecamatan TebingTinggi Kota	4	13	21
29	➢ Kecamatan Rambutan	4	12	22
Unsur Pemerintahan Umum				
30	Kesbang Linmas	6	13	32
Total		**116**	**220**	**620**

Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Tebing Tinggi yang telah diinput SKPD pada Aplikasi SIPD RI, terdapat pada lampiran Bab V RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi.

Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 terlihat pada lampiran berikut ini:

Tabel 5.3
Kesesuaian Hasil Rakortekrenbang dengan Renja Tahun 2026 pada SIPD RI Kota Tebing Tinggi

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL RAKORTEKBANG			HASIL SIPD RI			KETERANGAN (Sesuai/Tidak ada di SIPD)
		JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	
Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	3		9	7	20	130	Sesuai ada di SIPD
2	Bidang Kesehatan							
	➢ Kesehatan	2		6	5	20	201	Sesuai ada di SIPD
	➢ RSUD dr.Kumpulan Pane	1		1	2	3	5	Sesuai ada di SIPD
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3		4	10	19	41	Sesuai ada di SIPD
4	Bidang Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan	2		0	5	14	27	Sesuai ada di SIPD
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
	➢ Satpol PP	1		2	2	11	19	Sesuai ada di SIPD
	➢ BPBD	1		2	2	15	25	Sesuai ada di SIPD

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL RAKORTEKBANG			HASIL SIPD RI			KETERANGAN (Sesuai/Tidak ada di SIPD)
		JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	
	➢ Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1		1	2	11	18	Sesuai ada di SIPD
6	Bidang Sosial	2		4	4	12	36	Sesuai ada di SIPD
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
7	Bidang Tenaga kerja dan Perindustrian	4		7	4	9	17	Sesuai ada di SIPD
8	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana	2		4	4	13	32	Sesuai ada di SIPD
9	Bidang Lingkungan Hidup	2		0	9	17	30	Sesuai ada di SIPD
10	Bidang Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil	2		4	4	8	13	Sesuai ada di SIPD
11	Bidang PemberdayaanPerempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	2		4	7	20	39	Sesuai ada di SIPD
12	Bidang Perhubungan	2		4	2	15	25	Sesuai ada di SIPD
13	Bidang Komunikasi danInformatika	4		8	5	15	40	Sesuai ada di SIPD
14	Bidang Penanaman Modal	1		2	6	13	28	Sesuai ada di SIPD
15	Bidang Pemuda dan Olahraga	4		7	7	18	25	Sesuai ada di SIPD
16	Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah	3		6	4	13	28	Sesuai ada di SIPD
Urusan Pemerintahan Pilihan								
17	Bidang Pertanian	6		4	12	29	51	Sesuai ada di SIPD
18	Perdagangan	4		6	9	18	29	Sesuai ada di SIPD

NO	PERANGKAT DAERAH	HASIL RAKORTEKBANG			HASIL SIPD RI			KETERANGAN (Sesuai/Tidak ada di SIPD)
		JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
19	Sekretariat Daerah				3	25	57	Sesuai ada di SIPD
20	Sekretariat DPRD				2	20	41	Sesuai ada di SIPD
Unsur Penunjang Urusan Pmerintahan								
21	Perencanaan				4	18	39	Sesuai ada di SIPD
22	Keuangan				4	16	59	Sesuai ada di SIPD
23	Kepegawaian				2	11	22	Sesuai ada di SIPD
Unsur Pengawasan Urusan Pmerintahan								
24	Inspektorat Daerah				5	14	26	Sesuai ada di SIPD
Unsur Kewilayahan								
	Kecamatan							
25	➢ Kecamatan Bajenis				5	13	25	Sesuai ada di SIPD
26	➢ Kecamatan Padang Hilir				3	11	16	Sesuai ada di SIPD
27	➢ Kecamatan Padang Hulu				4	12	22	Sesuai ada di SIPD
28	➢ Kecamatan TebingTinggi Kota				4	13	21	Sesuai ada di SIPD
29	➢ Kecamatan Rambutan				4	12	22	Sesuai ada di SIPD
Unsur Pemerintahan Umum								
30	Kesbangpol	2		0	6	13	32	Sesuai ada di SIPD
Total		**54**		**85**	**116**	**220**	**620**	

Berikut tabel prioritas pembangunan kota Tebing Tinggi tahun 2026 disesuaikan dengan program perangkat daerah :

Tabel 5.4
Prioritas Pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2026 Disesuaikan dengan Program Perangkat Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	KEGIATAN PRIORITAS	SKPD
1	Meningkatkan Layanan Kesehatan yang Berkualitas	Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan melalui sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Skrining TB	Dinas Kesehatan, RSKP
					Eliminasi Stunting	Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas PUPR
		Kampanye Kesehatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan program promotif dan preventif kesehatan masyarakat	Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Dinas Kesehatan, RSKP
2	Memperkuat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pembangunan Gender Dan Inovasi	Penguatan pendidikan dan digitalisasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	Dinas Pendidikan
			Program Pengelolaan Pendidikan		Regrouping satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
		Menyediakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Melakukan pelatihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja Kota Tebing Tinggi	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Dinas Sosial
		Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan guna menghasilkan tenaga	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Praktek Kerja Industrial	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	KEGIATAN PRIORITAS	SKPD
		kerja yang siap pakai.				
		Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas	Program Penataan Bangunan Gedung		Pembangunan Fasilitas Publik yang responsif gender	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DP3APM, Dishub, Dinas LH
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			
3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap umkm, ekonomi kreatif dan investasi.	Program Penataan Bangunan Gedung	Diversifikasi ekonomi dan pengembangan UMKM	Pembangunan Pusat Kuliner	Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Bagian Perekonomian, Dinas Perhubungan
		Penanggulangan Kemiskinan	Kawasan Permukiman		Revitalisasi Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perkimtah, Dinas Sosial
		Mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis budaya dan potensi daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Pengembangan Kelurahan Tematik	Disporapar, DP3APM, Kecamatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Mengembangkan Dan Menata Infrastruktur, Lingkungan Dan Ketahanan Bencana	Membangun Dan Memelihara Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Berkualitas	Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pengembangan transportasi dan jaringan komunikasi	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dinas Perkimtah
		Peningkatan ketahanan bencana	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Normalisasi Sungai	Dinas PUPR
			Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Pembuatan Early Warning System	BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kominfo

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	KEGIATAN PRIORITAS	SKPD
		Meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan strategis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Dinas LH
5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Perampingan organisasi Perangkat daerah	Bagian Organisasi, Bagian Hukum
		Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.	Program Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik		Meningkatkan Layanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik	DPMPTSP
		Mendorong inovasi dalam berbagai sektor	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Lomba Inovasi	Bappeda
6	Memperkuat Ketahanan Sosial, Nilai-Nilia Religius Dan Meningkatkan Fungsi Rumah Ibadah	Menjaga kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah		Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Forum Komunikasi antar Umat Beragama	Badan Kesbangpol, Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Menjadikan rumah ibadah sebagai sarana untuk pembentukan karakter dengan nilai-nilai religius	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Bina Mental dan Spiritual	Badan Kesbangpol, Bagian Kesejahteraan Rakyat

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**197.139.482.820,00**							**222.131.461.432,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**195.433.657.900,00**							**219.919.461.432,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**195.433.657.900,00**							**219.919.461.432,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**148.097.218.216,00**						**-**	**159.612.181.432,00**	
		[Terlaksananya penyelenggaraan dan tata kelola SKPD]	**Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)** **Persentase Penanggulangan Bencana**	**100** **88**	**75** **91**	**78** **95**	**80** **96**	**148.097.218.216,00**	-	-	-	-	-	-	**159.612.181.432,00**	-
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	47.357.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	61.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.936.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	6.854.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	5.563.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		7.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	7.212.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	7.065.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		9.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				12 Laporan	6.613.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		7.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4.111.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		4.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	144.472.952.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	154.160.251.432,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1300 Orang/bulan	144.449.747.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		154.102.501.432,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4.302.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		19.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	2.288.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	2.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		6.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.285.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		7.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	2.992.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		3.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	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				4 Laporan	3.054.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		7.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2.450.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		8.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	57.154.700,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	74.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2.815.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		7.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		39.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				4 Laporan	2.695.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		7.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	2.001.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		4.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	6.373.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		3.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	5.819.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		8.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	1.449.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		3.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	77.539.200,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	355.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		15.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		37.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		23.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	2.539.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		19.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		149.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	470.881.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	12.012.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		17.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	31.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		35.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	20.071.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	100.122.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		112.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	29.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	17.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		19.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		7.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	240.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		264.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	13.239.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		17.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	222.864.200,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	595.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				42 Unit	40.441.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		91.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				42 Unit	51.033.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	131.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		144.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		271.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.176.644.216,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	3.171.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				42 Laporan	43.153.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				12 Laporan	974.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		864.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.159.011.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		2.245.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	571.825.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	644.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	23.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		71.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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				6 Unit	313.880.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		297.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	41.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		79.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	137.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		136.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	56.105.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**47.291.439.684,00**						**-**	**60.257.780.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)**	**18.21** **94.42** **99.92**	**13.64** **76.89** **99.54**	**14.46** **79.93** **99.60**	**15.16** **82.97** **99.66**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	26.107.836.784,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	37.615.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				12 Unit	1.561.784.684,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		4.730.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)**	**18.21** **94.42** **99.92**	**13.64** **76.89** **99.54**	**14.46** **79.93** **99.60**	**15.16** **82.97** **99.66**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				11 Ruang	985.950.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		286.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	78.876.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		93.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	315.504.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		145.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			-				-	41.328.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				30 Peserta Didik	240.040.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		264.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)**	**18.21** **94.42** **99.92**	**13.64** **76.89** **99.54**	**14.46** **79.93** **99.60**	**15.16** **82.97** **99.66**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	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				30 Orang	423.444.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		443.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				87 Satuan Pendidikan	275.672.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		299.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				103 Satuan Pendidikan	15.831.150.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		17.160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				152 Orang	231.346.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		253.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)**	**18.21** **94.42** **99.92**	**13.64** **76.89** **99.54**	**14.46** **79.93** **99.60**	**15.16** **82.97** **99.66**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		1.046.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				5 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)**	**18.21** **94.42** **99.92**	**13.64** **76.89** **99.54**	**14.46** **79.93** **99.60**	**15.16** **82.97** **99.66**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	51.647.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		83.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				300 Paket	386.760.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		424.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Unit	180.288.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		826.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)**	**18.21** **94.42** **99.92**	**13.64** **76.89** **99.54**	**14.46** **79.93** **99.60**	**15.16** **82.97** **99.66**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				30 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		74.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				76 Satuan Pendidikan	248.229.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		161.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	5.205.816.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		7.535.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				60 Paket	50.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		2.090.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	16.116.722.900,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	16.943.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		155.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		381.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				6 Ruang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		814.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		671.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)**	**18.21** **94.42** **99.92**	**13.64** **76.89** **99.54**	**14.46** **79.93** **99.60**	**15.16** **82.97** **99.66**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	3.952.251.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		212.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	38.960.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		80.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	40.543.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		140.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)**	**18.21** **94.42** **99.92**	**13.64** **76.89** **99.54**	**14.46** **79.93** **99.60**	**15.16** **82.97** **99.66**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		63.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				10 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		49.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				27 Satuan Pendidikan	11.334.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		12.617.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				60 Orang	55.023.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		56.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		9.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				10 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)**	**18.21** **94.42** **99.92**	**13.64** **76.89** **99.54**	**14.46** **79.93** **99.60**	**15.16** **82.97** **99.66**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		10.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				10 Satuan Pendidikan	355.045.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		29.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				300 Paket	290.400.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		315.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	50.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	4.322.200.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	4.781.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	300.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)**	**18.21** **94.42** **99.92**	**13.64** **76.89** **99.54**	**14.46** **79.93** **99.60**	**15.16** **82.97** **99.66**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				5 Paket	160.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		176.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD														
			Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				5 Paket	50.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	60.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	600.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				100 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				87 Satuan Pendidikan	1.717.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		1.888.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				127 Orang	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		176.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	55.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	**Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)** **Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)** **Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)**	**18.21** **94.42** **99.92**	**13.64** **76.89** **99.54**	**14.46** **79.93** **99.60**	**15.16** **82.97** **99.66**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	80.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				200 Paket	190.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		209.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	250.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				100 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47.291.439.684,00**	-	-	-	-	-	-	**60.257.780.000,00**	-
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	150.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	744.680.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	916.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				80 Peserta Didik	23.100.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	100.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				9 Satuan Pendidikan	18.480.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				9 Satuan Pendidikan	503.100.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		553.410.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				25 Orang	100.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				25 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				9 Peserta Didik	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**45.000.000,00**						**-**	**49.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-			-	45.000.000,00			-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	49.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				40 Dokumen	25.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				40 Dokumen	20.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.705.824.920,00**							**2.212.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.705.824.920,00**							**2.212.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**1.039.386.420,00**						**-**	**1.309.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	369.999.900,00			-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	407.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	249.999.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				60 Orang	120.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	370.000.000,00			-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	407.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	120.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		132.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				6 Laporan	250.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	299.386.520,00			-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	495.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	99.996.520,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				50 Orang	99.390.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				5 Unit	100.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**220.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				60 Orang	200.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**	**-**			**-**	**80.000.000,00**						**-**	**88.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80.000.000,00			-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				2 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**150.599.100,00**						**-**	**155.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	150.599.100,00			-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Memperkuat Ketahanan Sosial, Nilai-Nilia Religius Dan Meningkatkan Fungsi Rumah Ibadah	-	-	155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	150.599.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Memperkuat Ketahanan Sosial, Nilai-Nilia Religius Dan Meningkatkan Fungsi Rumah Ibadah	-		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**	**-**			**-**	**235.839.400,00**						**-**	**440.000.000,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-			-	235.839.400,00			-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				25 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	40.107.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		198.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	145.800.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	49.932.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	J U M L A H							**197.139.482.820,00**							**222.131.461.432,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**105.883.398.105,00**							**98.469.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**105.807.395.105,00**							**98.469.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**105.807.395.105,00**							**98.469.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**80.840.192.188,00**						**-**	**74.739.000.000,00**	
		[Meningkatnya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80.840.192.188,00**	-	-	-	-	-	-	**74.739.000.000,00**	-
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	134.909.400,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	54.923.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	79.986.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	77.921.915.900,00			-	-	-	-	70.018.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				736 Orang/bulan	77.906.184.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000.000,00	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				8 Laporan	15.731.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	626.339.600,00			-	-	-	-	1.091.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	18.024.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	77.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.363.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	49.809.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	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				5 Dokumen	4.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	407.143.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.714.377.288,00			-	-	-	-	2.770.000.000,00	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				12 Laporan	335.553.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.378.823.688,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	442.650.000,00			-	-	-	-	710.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09.0002	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				21 Unit	299.450.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	93.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				100 Unit	49.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**23.810.234.517,00**						**-**	**22.680.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.810.234.517,00**	-	-	-	-	-	-	**22.680.000.000,00**	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.139.177.517,00			-	-	-	-	3.420.000.000,00	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				100 Unit	40.219.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				100 Paket	1.999.999.517,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				2 Paket	98.959.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	21.383.928.900,00			-	-	-	-	18.790.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2846 Orang	687.757.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2483 Orang	107.340.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-KB	-	-	-		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				2485 Orang	399.700.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9125 Orang	99.786.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		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				31221 Orang	65.732.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35474 Orang	99.999.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.810.234.517,00**	-	-	-	-	-	-	**22.680.000.000,00**	-
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18561 Orang	99.884.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8424 Orang	44.477.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2282 Orang	299.900.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.810.234.517,00**	-	-	-	-	-	-	**22.680.000.000,00**	-
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			0				1 0	362.704.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5641 Orang	59.811.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	293.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	149.971.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	499.999.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	99.999.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	19.974.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		30.000.000,00	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				243 Orang	34.997.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	341.164.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.810.234.517,00**	-	-	-	-	-	-	**22.680.000.000,00**	-
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	17.006.102.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.810.234.517,00**	-	-	-	-	-	-	**22.680.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	9.908.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				4 Dokumen	110.778.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	285.859.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	205.080.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.810.234.517,00**	-	-	-	-	-	-	**22.680.000.000,00**	-
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	52.281.200,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	52.281.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	234.846.900,00			-	-	-	-	350.000.000,00	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				9 Unit	234.846.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**122.640.200,00**						**-**	**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	57.762.100,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	130.000.000,00	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)				50 Orang	23.325.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		70.000.000,00	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	34.436.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	64.878.100,00			-	-	-	-	120.000.000,00	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				50 Orang	64.878.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**			**-**	**104.328.400,00**						**-**	**430.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	60.766.700,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	60.766.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	23.402.600,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.03.0001	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				4 Dokumen	23.402.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	20.159.100,00			-	-	-	-	160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				20 Unit	20.159.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**929.999.800,00**						**-**	**370.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	110.000.000,00			-	-	-	-	130.000.000,00	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				4 Dokumen	110.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	370.000.000,00			-	-	-	-	120.000.000,00	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	370.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	449.999.800,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	449.999.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X	**NON URUSAN**						**76.003.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**76.003.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**76.003.000,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	76.003.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	76.003.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SATRIA						**1.904.224.081,00**							**2.424.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.904.224.081,00**							**2.424.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.904.224.081,00**							**2.424.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.499.723.081,00**						**-**	**2.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.499.723.081,00			-	-	-	-	2.000.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.499.723.081,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		2.000.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**403.151.000,00**						**-**	**417.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	403.151.000,00			-	-	-	-	417.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				720 Orang	28.560.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		30.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				716 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				371 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				672 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				848 Orang	59.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		30.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	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				20 Orang	7.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				467 Orang	4.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				739 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	143.782.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		100.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	12.075.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	11.550.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		13.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	1.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	56.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		65.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	69.059.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		35.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	3.975.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	2.100.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	350.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	500.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		500.000,00	PUSKESMAS SATRIA
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**1.350.000,00**						**-**	**7.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.350.000,00			-	-	-	-	7.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
	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	1.350.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.000.000,00	PUSKESMAS SATRIA
		PUSKESMAS PASAR GAMBIR						**1.477.503.540,00**							**1.804.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.477.503.540,00**							**1.804.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.477.503.540,00**							**1.804.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.214.062.040,00**						**-**	**1.500.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.214.062.040,00			-	-	-	-	1.500.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.214.062.040,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		1.500.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**258.116.500,00**						**-**	**298.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	256.916.500,00			-	-	-	-	297.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				245 Orang	17.856.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		25.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				243 Orang	1.950.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				126 Orang	6.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				566 Orang	13.578.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				692 Orang	15.075.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		18.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	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				18 Orang	3.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				935 Orang	9.300.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				540 Orang	1.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	80.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		60.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	9.850.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	6.675.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	3.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	40.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		50.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	30.932.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		40.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	4.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	4.950.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1.950.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	1.200.000,00			-	-	-	-	1.500.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.500.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**5.325.000,00**						**-**	**6.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.325.000,00			-	-	-	-	6.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
	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	5.325.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.000.000,00	PUSKESMAS PASAR GAMBIR
		PUSKESMAS SRI PADANG						**952.068.061,00**							**1.266.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**952.068.061,00**							**1.266.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**952.068.061,00**							**1.266.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**737.369.861,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	737.369.861,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	737.369.861,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		1.000.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**214.698.200,00**						**-**	**266.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	214.698.200,00			-	-	-	-	266.500.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				170 Orang	15.240.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		25.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				170 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.500.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				88 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				511 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				147 Orang	9.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	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				18 Orang	3.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				529 Orang	2.250.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				550 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	89.943.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		65.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		17.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	16.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	1.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	22.325.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		25.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	25.840.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		40.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	3.300.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	1.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	6.900.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS SRI PADANG
		PUSKESMAS RANTAU LABAN						**1.562.081.200,00**							**1.614.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.562.081.200,00**							**1.614.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.562.081.200,00**							**1.614.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.171.883.700,00**						**-**	**1.200.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.171.883.700,00			-	-	-	-	1.200.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.171.883.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		1.200.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**384.422.500,00**						**-**	**408.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	359.222.500,00			-	-	-	-	382.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				277 Orang	75.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		40.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				143 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				672 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		37.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				656 Orang	38.400.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		38.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	3.150.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				197 Orang	7.875.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				735 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	96.855.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		85.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	8.700.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	6.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	3.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	48.400.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		50.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	29.850.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		40.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	7.012.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	24.180.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	25.200.000,00			-	-	-	-	26.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	25.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		26.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**5.775.000,00**						**-**	**6.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.775.000,00			-	-	-	-	6.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
	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	5.775.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.000.000,00	PUSKESMAS RANTAU LABAN
		PUSKESMAS RAMBUNG						**995.326.549,00**							**1.292.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**995.326.549,00**							**1.292.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**995.326.549,00**							**1.292.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**667.741.549,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	667.741.549,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	667.741.549,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		1.000.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**327.585.000,00**						**-**	**292.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	327.585.000,00			-	-	-	-	292.500.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				192 Orang	27.060.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				191 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		500.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				98 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				485 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		18.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1719 Orang	43.900.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		30.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1294 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	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				20 Orang	7.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			-				-	2.350.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				640 Orang	0,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	91.630.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		65.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	6.700.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	12.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		17.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	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				18 Orang	1.700.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	38.670.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		37.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	70.360.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		40.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	1.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.090.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	15.925.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.000.000,00	PUSKESMAS RAMBUNG
		PUSKESMAS PABATU						**1.976.119.658,00**							**2.456.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.976.119.658,00**							**2.456.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.976.119.658,00**							**2.456.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.460.442.858,00**						**-**	**1.700.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.460.442.858,00			-	-	-	-	1.700.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.460.442.858,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		1.700.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**506.176.800,00**						**-**	**649.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	506.176.800,00			-	-	-	-	649.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				598 Orang	66.150.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		100.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				328 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.500.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				308 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.500.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1308 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		23.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				891 Orang	40.375.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		24.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	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				20 Orang	6.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				310 Orang	11.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		12.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				735 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	163.387.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		180.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	14.700.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		24.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	8.831.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		17.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	2.300.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	51.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		90.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	104.008.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		40.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	4.300.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		52.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	1.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		27.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	350.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				0 Dokumen	4.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	27.575.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**9.500.000,00**						**-**	**107.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.500.000,00			-	-	-	-	107.000.000,00	PUSKESMAS PABATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03.0001	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	9.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		107.000.000,00	PUSKESMAS PABATU
		PUSKESMAS TELUK KARANG						**1.335.235.677,00**							**1.482.400.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.335.235.677,00**							**1.482.400.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.335.235.677,00**							**1.482.400.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**915.051.677,00**						**-**	**1.100.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	915.051.677,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	915.051.677,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		1.100.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**386.563.900,00**						**-**	**375.400.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	386.563.900,00			-	-	-	-	372.400.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				352 Orang	18.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		21.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				366 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				895 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				543 Orang	38.640.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		16.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	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				18 Orang	8.100.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				88 Orang	14.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				420 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		500.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	142.704.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		110.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	11.400.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4.750.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				15 Orang	2.100.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		10.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	2.850.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		36.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	64.076.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		30.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		500.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	15.230.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		15.400.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	29.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	30.912.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		40.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	3.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**33.620.100,00**						**-**	**7.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	33.620.100,00			-	-	-	-	7.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
	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	33.620.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.000.000,00	PUSKESMAS TELUK KARANG
		PUSKESMAS TANJUNG MARULAK						**952.817.000,00**							**1.243.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**952.817.000,00**							**1.243.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**952.817.000,00**							**1.243.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**740.000.000,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	740.000.000,00			-	-	-	-	1.000.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	740.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		1.000.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**211.217.000,00**						**-**	**239.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	211.217.000,00			-	-	-	-	237.500.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				256 Orang	32.878.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		23.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				131 Orang	7.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				385 Orang	1.050.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		12.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				307 Orang	12.900.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		13.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	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				18 Orang	3.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				140 Orang	8.400.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		9.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				88 Orang	3.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	79.134.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		52.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	5.450.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		6.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	7.625.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	1.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	23.100.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		24.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	19.580.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		30.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	1.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.500.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	2.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		2.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**1.600.000,00**						**-**	**3.500.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.600.000,00			-	-	-	-	3.500.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
	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	1.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		3.500.000,00	PUSKESMAS TANJUNG MARULAK
		PUSKESMAS BEROHOL						**1.416.967.456,00**							**1.432.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.416.967.456,00**							**1.432.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.416.967.456,00**							**1.432.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.066.198.556,00**						**-**	**1.100.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.066.198.556,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.066.198.556,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-		1.100.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**348.593.900,00**						**-**	**327.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	348.593.900,00			-	-	-	-	326.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				363 Orang	11.700.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		12.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				361 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		13.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				186 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		8.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				886 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		26.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				497 Orang	23.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		11.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1500 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	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				18 Orang	6.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		7.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				70 Orang	5.250.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				735 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	155.823.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		85.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	375.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	8.250.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	10.350.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		18.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	700.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	34.900.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		40.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	64.465.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		30.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	3.900.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		4.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	530.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	21.550.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		25.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		1.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**2.175.000,00**						**-**	**5.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.175.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	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	2.175.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		5.000.000,00	PUSKESMAS BEROHOL
	J U M L A H							**118.455.741.327,00**							**113.484.400.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**37.152.433.064,00**							**40.844.320.448,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**37.152.433.064,00**							**40.844.320.448,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**37.152.433.064,00**							**40.844.320.448,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)***	**-**			**93 point**	**8.761.502.116,00**						**-**	**9.648.834.448,00**	
		[Indeks Kepuasan Masyarakat]	**Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan**	**97**	**89**	**91**	**93**	**8.761.502.116,00**	-	-	-	-	-	-	**9.648.834.448,00**	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen*	-			12 Dokumen	77.056.000,00			-	-	-	-	97.961.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	19.075.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.982.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	57.981.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		76.979.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.315.333.088,00			-	-	-	-	8.047.866.396,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	7.315.333.088,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.047.866.396,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen pengaman BMD*	-			3 dokumen	52.000.000,00			-	-	-	-	57.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	52.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		57.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan administrasi umum daerah*	-			12 kegiatan	325.499.700,00			-	-	-	-	359.354.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.674.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.542.280,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	60.805.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		66.885.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.761.502.116,00**	-	-	-	-	-	-	**9.648.834.448,00**	-
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15.023.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.526.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Indeks Kepuasan Masyarakat]	**Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan**	**97**	**89**	**91**	**93**	**8.761.502.116,00**	-	-	-	-	-	-	**9.648.834.448,00**	-
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	108.619.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		119.481.120,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	31.746.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		34.920.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.631.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		112.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit kendaraan oeprasional dan alat berat*	-			1 unit	0,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan jasa umum*	-			4 kegiatan	779.743.328,00			-	-	-	-	857.716.952,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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	479.999.048,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		527.998.952,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	299.744.280,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		329.718.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kenderaan dinas, alat berat dan peralatan yang dipelihara*	-			30 unit	211.870.000,00			-	-	-	-	228.734.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				9 Unit	49.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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	136.050.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		149.655.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	26.020.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.299.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Rasio Daerah Rawan Banjir yang Dilindungi Infrastruktur Pengendali Banjir***	**-**			**65 %**	**5.521.920.000,00**						**-**	**6.160.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.521.920.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.160.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio daerah rawan banjir yang dilindungi infrastruktur pengendali banjir*	-			65.00 persen	5.222.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Bangunan perkuatan tebing	-	5.830.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				7 Unit	190.400.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Bangunan perkuatan tebing		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 KM	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Bangunan perkuatan tebing		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	**Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota**	**55.00**	**50.03**	**50.45**	**51.00**	**5.521.920.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.160.000.000,00**	-
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2,5 KM	250.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Bangunan perkuatan tebing		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.521.920.000,00**	-	-	-	-	-	-	**6.160.000.000,00**	-
	1.03.02.2.01.0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan				0 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Bangunan perkuatan tebing		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0,5 KM	1.786.400.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Bangunan perkuatan tebing		2.035.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan				0 KM	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Bangunan perkuatan tebing		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,8 KM	2.995.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Bangunan perkuatan tebing		3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Bangunan perkuatan tebing		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				0 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Bangunan perkuatan tebing		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Bangunan perkuatan tebing		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Bangunan perkuatan tebing		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	*Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi*	-			2 km	299.920.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Jaringan irigasi di Kota Tebing Tinggi	-	330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0 KM	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Jaringan irigasi di Kota Tebing Tinggi		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0 KM	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Jaringan irigasi di Kota Tebing Tinggi		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,6 KM	199.920.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Jaringan irigasi di Kota Tebing Tinggi		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Mengembangkan Dan Menata Infrastruktur, Lingkungan Dan Ketahanan Bencana	Jaringan irigasi di Kota Tebing Tinggi		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase Rumah Tinggal Berakses Air Minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)***	**-**			**37,90 %**	**987.460.000,00**						**-**	**1.075.000.000,00**	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**70.10**	**23.43**	**45.43**	**49.90**	**987.460.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.075.000.000,00**	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum*	-			37.90 persen	987.460.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Rumah Tinggal Warga	-	1.075.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				0 Liter/Detik	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Rumah Tinggal Warga		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				0 Liter/Detik	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Rumah Tinggal Warga		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				163 Unit	837.820.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Rumah Tinggal Warga		910.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				10 SR	149.640.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Rumah Tinggal Warga		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase Rumah Tinggal berakses Sanitasi dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Kawasan, komunal dan Individual***	**-**			**18,95 %**	**1.284.025.960,00**						**-**	**1.443.618.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.284.025.960,00**	-	-	-	-	-	-	**1.443.618.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Tinggal berakses sanitasi dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)*	-			18.95 persen	1.284.025.960,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Rumah Tinggal Warga	-	1.443.618.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan				10 M³/Hari	570.541.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Rumah Tinggal Warga		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan				0 M³/Hari	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Rumah Tinggal Warga		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				50 Rumah Tangga	145.214.760,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Rumah Tinggal Warga		159.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	174.469.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Rumah Tinggal Warga		294.618.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				20 Rumah Tangga	393.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Rumah Tinggal Warga		440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Drainase dalam Kondisi Baik***	**-**			**62,80 %**	**4.471.493.788,00**						**-**	**4.950.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Drainase dalam kondisi baik*	-			62.80 persen	4.471.493.788,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	drainase di wilayah Kota Tebing Tinggi	-	4.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				0 M	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	drainase di wilayah Kota Tebing Tinggi		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	drainase di wilayah Kota Tebing Tinggi		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				25 Sistem Drainase Perkotaan	499.510.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	drainase di wilayah Kota Tebing Tinggi		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				100 Sistem Drainase Perkotaan	2.397.230.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	drainase di wilayah Kota Tebing Tinggi		2.640.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				20 Sistem Drainase Perkotaan	397.100.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	drainase di wilayah Kota Tebing Tinggi		440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	drainase di wilayah Kota Tebing Tinggi		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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	1.177.653.788,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	drainase di wilayah Kota Tebing Tinggi		1.320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik***	**-**			**93,75 %**	**9.459.742.000,00**						**-**	**10.416.868.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Gedung Pemerintah dalam kondisi baik*	-			93.75 persen	9.459.742.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Gedung milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi	-	10.416.868.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 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				6 Bangunan Gedung	4.383.252.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Gedung milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi		4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5.076.490.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Gedung milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi		6.016.868.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik***	**-**			**92 %**	**199.400.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan*	-			2 Unit	199.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Gedung milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi	-	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Gedung milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				20 Kawasan	199.400.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Gedung milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				0 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	Gedung milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat Kemantapan Jalan Kota***	**-**			**85,80 %**	**5.721.140.000,00**						**-**	**6.050.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*tingkat kemantapan jalan*	-			85.80 persen	5.721.140.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	jalan kota	-	6.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				0,3 KM	250.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	jalan kota		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1,1 KM	2.259.520.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	jalan kota		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	jalan kota		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1,1 KM	2.999.820.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	jalan kota		3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				2 Jembatan	211.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	jalan kota		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memilki Sertifikat Kompetensi***	**-**			**10 orang**	**100.000.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi*	-			10 orang	100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Lembaga	100.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Tingkat Kesesuaian Pembangunan dengan RTRW***	**-**			**70 %**	**645.749.200,00**						**-**	**880.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*tingkat kesesuaian pembangunan dengan RTRW*	-			70.00 persen	400.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	400.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	69.241.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	69.241.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen koordinasi dan sikronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah kota*	-			1 dokumen	176.507.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	176.507.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	J U M L A H							**37.152.433.064,00**							**40.844.320.448,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**4.123.327.452,00**							**1.809.800.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.123.327.452,00**							**1.809.800.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**4.123.327.452,00**							**1.809.800.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.771.622.030,00**						**-**	**1.234.800.000,00**	
		[Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.771.622.030,00**	-	-	-	-	-	-	**1.234.800.000,00**	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	23.775.700,00			-	-	-	-	14.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	11.819.400,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	11.956.300,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.261.515.954,00			-	-	-	-	2.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	3.261.515.954,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	31.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	30.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		31.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	165.926.000,00			-	-	-	-	427.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.052.600,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20.061.400,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		52.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	99.812.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	197.314.376,00			-	-	-	-	240.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	64.896.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	132.418.376,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	93.090.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	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				12 Unit	62.810.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	30.280.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**351.705.422,00**						**-**	**575.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351.705.422,00**	-	-	-	-	-	-	**575.000.000,00**	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	33.695.422,00			-	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				500 Orang	33.695.422,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	180.150.000,00			-	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	400.000.000,00	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				20 Unit	10.150.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351.705.422,00**	-	-	-	-	-	-	**575.000.000,00**	-
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				50 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351.705.422,00**	-	-	-	-	-	-	**575.000.000,00**	-
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Kota, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana Mengembangkan Dan Menata Infrastruktur, Lingkungan Dan Ketahanan Bencana	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	70.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351.705.422,00**	-	-	-	-	-	-	**575.000.000,00**	-
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	137.860.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	97.180.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	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				50 Orang	7.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351.705.422,00**	-	-	-	-	-	-	**575.000.000,00**	-
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	32.880.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				3 Lembaga	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H							**4.123.327.452,00**							**1.809.800.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						**5.969.040.788,00**							**6.516.704.119,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.969.040.788,00**							**6.516.704.119,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**5.969.040.788,00**							**6.516.704.119,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Jumlah bulan Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**-**			**12 bulan**	**5.617.559.288,00**						**-**	**5.793.262.499,00**	
		[Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan baik]	**Persentase capaian Kinerja Pelayanan Internal OPD/Unit Kerja**	**95**	**90**	**90**	**91**	**5.617.559.288,00**	-	-	-	-	-	-	**5.793.262.499,00**	-
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*	-			25 orang	3.337.999.800,00			-	-	-	-	2.850.299.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3.337.999.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.850.299.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya*	-			100 paket	0,00			-	-	-	-	13.264.460,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			-				-	0,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.264.460,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya keperluan umum perangkat daerah*	-			12 bulan	725.734.900,00			-	-	-	-	972.959.570,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.471.700,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.253.520,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.279.100,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.780.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	568.225.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		643.889.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	16.206.100,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.615.450,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	102.553.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		276.421.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			33 Unit	169.782.900,00			-	-	-	-	190.597.110,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	76.585.500,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.585.450,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		133.235.850,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	93.197.400,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		31.775.810,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			12 laporan	996.854.688,00			-	-	-	-	1.450.751.359,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	117.364.800,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		109.697.280,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	879.489.888,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.341.054.079,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	387.187.000,00			-	-	-	-	315.390.900,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				8 Unit	342.879.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		273.766.900,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	44.308.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		41.624.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**	**-**			**-**	**351.481.500,00**						**-**	**723.441.620,00**	
		[Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan baik dan sesuai waktu tanggap]	**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota** **Jumlah gedung yang memiliki sarana prasarana pencegahan kebakaran** **Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran**	**200** **95**	**0** **90**	**100** **90**	**120** **91**	**351.481.500,00**	-	-	-	-	-	-	**723.441.620,00**	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	300.093.500,00			-	-	-	-	497.781.900,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				12 Laporan	175.255.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		165.103.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				30 Orang	124.838.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		222.678.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				20 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	19.800.000,00			-	-	-	-	21.780.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				2 Dokumen	19.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.780.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	31.588.000,00			-	-	-	-	63.649.080,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				100 Orang	31.588.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.649.080,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**351.481.500,00**	-	-	-	-	-	-	**723.441.620,00**	-
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	0,00			-	-	-	-	140.230.640,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				10 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		140.230.640,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	J U M L A H							**5.969.040.788,00**							**6.516.704.119,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						**7.185.802.078,00**							**2.008.806.590,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.185.802.078,00**							**2.008.806.590,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**7.185.802.078,00**							**2.008.806.590,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.990.760.026,00**						**-**	**1.298.806.590,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani]	**Persentase Kegiatan Penunjang yang Terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.990.760.026,00**	-	-	-	-	-	-	**1.298.806.590,00**	-
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	22.519.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	23.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	4.530.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		10.000.000,00	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				70 Laporan	17.989.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		13.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.093.460.400,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.093.460.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	44.708.190,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	44.708.190,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	44.708.190,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		44.708.190,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				7 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				36 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	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				8 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				42 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				42 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	291.785.020,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	375.383.600,00	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				4 Paket	13.087.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		13.596.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	66.385.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		102.021.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	17.074.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		33.445.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	14.790.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		15.630.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	180.447.720,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		210.689.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	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				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	83.348.800,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	86.000.000,00	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	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	8.610.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		16.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	74.738.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	303.978.616,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	521.840.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	32.895.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		35.600.000,00	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				12 Laporan	111.040.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		136.240.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	160.043.616,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		350.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	150.960.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	247.874.800,00	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				4 Unit	76.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	18.540.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		29.051.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				89 Unit	56.420.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		78.323.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	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				3 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		60.500.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**133.690.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Pemberdayaan Sosial]	**Persentase Masyarakat/Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Diberdayakan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**133.690.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	133.690.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	11.232.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	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	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya				5 Orang	48.565.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi														
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi				0 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				37 orang	73.893.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**55.313.000,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	**Persentase PPKS yang Direhabilitasi**	**85**	**85**	**85**	**85**	**55.313.000,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	46.913.000,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	0,00	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				30 Orang	6.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	11.778.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	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				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			0				25 0	28.559.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	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	-	-			-	8.400.000,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	8.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	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				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**2.740.593.000,00**						**-**	**710.000.000,00**	
		[Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial]	**Persentase Data Rumah Tangga yang Divalidasi** **Persentase Masyarakat yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**85**	**100** **85**	**85**	**85**	**2.740.593.000,00**	-	-	-	-	-	-	**710.000.000,00**	-
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.740.593.000,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	710.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				15000 0	455.675.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		600.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			0				36 0	120.300.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2000 Orang	2.096.056.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			0				9600 0	31.972.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		60.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota														
			0				36 0	36.590.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**172.205.500,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana]	**Jumlah Korban Bencana yang Menerima Perlindungan Sosial**	**5000**	**7000**	**5000**	**5000**	**172.205.500,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	76.630.500,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	0,00	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				1000 Orang	76.630.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	95.575.000,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	0,00	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				35 Orang	95.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**	**-**			**-**	**93.240.552,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan]	**Taman Makam Pahlawan Sesuai Standart**	**70**	**70**	**70**	**70**	**93.240.552,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	93.240.552,00			-	-	-	-	0,00	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				1 Dokumen	51.300.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	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				262 Makam	19.797.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	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				12 Laporan	19.982.952,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				6 Orang	2.160.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H							**7.185.802.078,00**							**2.008.806.590,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN						**4.841.937.816,00**							**5.978.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.453.783.816,00**							**5.608.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**4.453.783.816,00**							**5.608.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.116.962.216,00**						**-**	**5.008.000.000,00**	
		[Terlaksananya penyelenggaraan dan tata kelola SKPD]	**Persentase Kegiatan Penunjang yang Terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.116.962.216,00**	-	-	-	-	-	-	**5.008.000.000,00**	-
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.675.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	13.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				1 0	10.675.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		13.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.443.469.000,00			-	-	-	-	3.500.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	3.443.469.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	142.127.600,00			-	-	-	-	225.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	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	3.995.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	27.156.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.932.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	100.044.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15.496.600,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15.496.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	260.054.016,00			-	-	-	-	925.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	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				60 Laporan	99.950.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		125.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	160.103.616,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	245.140.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	294.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	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				1 Unit	21.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		21.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0002	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	34.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	10.440.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		16.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	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				2 Unit	171.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**143.524.500,00**						**-**	**200.000.000,00**	
		[Meningkatnya produktifitas tenaga kerja]	**Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan**	**50**	**10**	**10**	**25**	**143.524.500,00**	-	-	-	-	-	-	**200.000.000,00**	-
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	143.524.500,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	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				60 Orang	143.524.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		200.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**	**-**			**-**	**193.297.100,00**						**-**	**400.000.000,00**	
		[Meningkatnya pekerja]	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** **Tingkat Pengangguran Terbuka**	**40** **6.04**	**28** **6.18**	**30** **6.15**	**32** **6.12**	**193.297.100,00**	-	-	-	-	-	-	**400.000.000,00**	-
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	193.297.100,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	400.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				1 Perkara	94.090.800,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	99.206.300,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**388.154.000,00**							**370.000.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**388.154.000,00**							**370.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**	**-**			**-**	**388.154.000,00**						**-**	**370.000.000,00**	
		[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri**	**80**	**45**	**50**	**60**	**388.154.000,00**	-	-	-	-	-	-	**370.000.000,00**	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	388.154.000,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	370.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN 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 Laporan Dokumen	56.368.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN 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 Laporan Dokumen	331.785.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		220.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN
	J U M L A H							**4.841.937.816,00**							**5.978.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						**7.291.413.521,00**							**6.608.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.291.413.521,00**							**6.548.000.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**5.944.019.921,00**							**5.240.000.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**5.352.611.121,00**						**-**	**4.490.000.000,00**	
		[Terlaksananya penyelenggaraan dan tata kelola SKPD]	**Persentase Kegiatan Penunjang yang Terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.352.611.121,00**	-	-	-	-	-	-	**4.490.000.000,00**	-
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			19 dokumen	37.688.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM	-	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	27.629.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		25.000.000,00	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				6 Laporan	10.059.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			29 Laporan	3.734.011.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM	-	3.217.000.000,00	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				27 Orang/bulan	3.721.252.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		3.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	12.759.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai DP3APM	-	28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	30.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai DP3APM		28.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			28 Paket	12.476.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM	-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	12.476.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket dan laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan*	-			49 Paket	606.288.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM	-	377.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2.208.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		18.000.000,00	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				4 Paket	320.612.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5.485.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	23.369.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pegawai DP3APM		16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.903.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	4.880.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		11.000.000,00	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				50 Laporan	243.827.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			20 Unit	457.983.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM	-	271.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	233.274.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	224.709.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			24 Laporan	184.958.821,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM	-	401.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	86.682.061,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		151.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	98.276.760,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kegiatan penunjang yang terlaksana* *Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara*	-			3 kegiatan 21 Unit	289.205.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	126.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	41.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	24.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi Memperkuat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pembangunan Gender Dan Inovasi	-		26.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	18.805.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	205.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan***	**-**			**31 %**	**62.322.100,00**						**-**	**69.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)** **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**	**0.90**	**0.95**	**0.84**	**0.85**	**62.322.100,00**	-	-	-	-	-	-	**69.000.000,00**	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun*	-			5 Dokumen	29.897.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi	-	59.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi				2 Kebijakan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan				0 Lembaga	9.704.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.322.100,00**	-	-	-	-	-	-	**69.000.000,00**	-
	2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	5.190.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		[Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)** **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**	**0.90**	**0.95**	**0.84**	**0.85**	**62.322.100,00**	-	-	-	-	-	-	**69.000.000,00**	-
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				5 Lembaga	15.002.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				34 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.322.100,00**	-	-	-	-	-	-	**69.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang di dampingi*	-			7 Lembaga	32.424.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi	-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				20 orang	15.040.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				0 Orang	17.384.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan*** ***Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif***	**-**			**31 %** **87 %**	**169.290.300,00**						**-**	**245.000.000,00**	
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**90**	**85**	**85**	**86**	**169.290.300,00**	-	-	-	-	-	-	**245.000.000,00**	-
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* *Jumlah Lembaga Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dikuatkan dan dikembangkan*	-			12 Laporan 7 Lembaga	60.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi	-	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				12 Lembaga	60.250.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		65.000.000,00	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	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikuatkan dan dikembangkan*	-			5 Lembaga	80.040.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi	-	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				24 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota				24 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				24 orang	36.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				24 Orang	20.790.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				24 orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				24 orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				24 orang	23.250.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		7.000.000,00	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	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikuatkan dan dikembangkan*	-			7 Lembaga	28.999.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi	-	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				2 Lembaga	28.999.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**169.290.300,00**	-	-	-	-	-	-	**245.000.000,00**	-
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			0				0 0	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**	**-**			**-**	**28.939.200,00**						**-**	**0,00**	
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	28.939.200,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota														
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota				20 Orang	28.939.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**	**-**			**-**	**47.604.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	32.152.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Lembaga	32.152.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	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	-	-			-	15.452.000,00			-	Memperkuat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pembangunan Gender Dan Inovasi	forum anak kota tebing tinggi	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				0 Lembaga	15.452.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memperkuat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pembangunan Gender Dan Inovasi	forum anak kota tebing tinggi		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)***	**-**			**80 %** **85 %**	**283.253.200,00**						**-**	**436.000.000,00**	
		[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan lainnya terhdap anak]	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)** **Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**35** **36**	**-**	**35**	**35**	**283.253.200,00**	-	-	-	-	-	-	**436.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	-			12 Dokumen	76.156.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi	-	80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				2 Kegiatan	76.156.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**283.253.200,00**	-	-	-	-	-	-	**436.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani*	-			30 Orang	152.096.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi	-	296.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				31 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				31 Orang	54.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				31 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				31 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				31 Orang	3.712.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				31 Orang	46.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			0				0 0	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				31 Orang	47.884.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan lainnya terhdap anak]	**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)** **Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**35** **36**	**-**	**35**	**35**	**283.253.200,00**	-	-	-	-	-	-	**436.000.000,00**	-
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak*	-			10 Lembaga	55.000.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi	-	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				31 Orang	55.000.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**1.347.393.600,00**							**1.308.000.000,00**	
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa***	**-**			**100 %**	**31.577.700,00**						**-**	**22.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya** **Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**	**35**	**35**	**35**	**35**	**31.577.700,00**	-	-	-	-	-	-	**22.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	-			12 Dokumen	31.577.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi	-	22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	31.577.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)***	**-**			**100 %**	**1.315.815.900,00**						**-**	**1.286.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat** **Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**859**	**498**	**859**	**859**	**1.315.815.900,00**	-	-	-	-	-	-	**1.286.000.000,00**	-
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen 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*	-			12 Dokumen	1.315.815.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi	-	1.286.000.000,00	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				544 Lembaga	729.231.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		820.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.315.815.900,00**	-	-	-	-	-	-	**1.286.000.000,00**	-
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5 Unit	170.713.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		125.000.000,00	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				2 Dokumen	26.540.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat** **Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**859**	**498**	**859**	**859**	**1.315.815.900,00**	-	-	-	-	-	-	**1.286.000.000,00**	-
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	58.517.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		52.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.315.815.900,00**	-	-	-	-	-	-	**1.286.000.000,00**	-
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				2 Laporan	57.827.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		[Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan]	**Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat** **Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**859**	**498**	**859**	**859**	**1.315.815.900,00**	-	-	-	-	-	-	**1.286.000.000,00**	-
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				12 Dokumen	272.984.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Masyarakat Kota Tebing Tinggi		252.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	**NON URUSAN**						**0,00**							**60.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**60.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Meningkatnya pelayanan urusan perempuan anak dan masyarakat***	**-**			**100 %**	**0,00**						**-**	**60.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**60.000.000,00**	-
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kegiatan penunjang yang terlaksana* *Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara*	-			3 kegiatan 21 Unit	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM	-	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai DP3APM		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	J U M L A H							**7.291.413.521,00**							**6.608.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						**11.197.403.330,00**							**14.114.986.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.422.108.330,00**							**12.524.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**10.422.108.330,00**							**12.524.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**9.999.914.922,00**						**-**	**11.688.500.000,00**	
		[Terpenuhinya target kepuasan masyarakat]	**Persentase Kegiatan Penunjang yang Terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.999.914.922,00**	-	-	-	-	-	-	**11.688.500.000,00**	-
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.486.000,00			-	-	-	-	14.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			0				0 0	8.553.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			0				12 0	6.933.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.667.093.400,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	9.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	8.667.093.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		9.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	203.660.100,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	351.500.000,00	DINAS KETAHANAN 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				1 Paket	12.367.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		13.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	41.427.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		59.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.000.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		12.500.000,00	DINAS KETAHANAN 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	137.865.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		267.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.999.914.922,00**	-	-	-	-	-	-	**11.688.500.000,00**	-
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	8.712.600,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	8.712.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terpenuhinya target kepuasan masyarakat]	**Persentase Kegiatan Penunjang yang Terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.999.914.922,00**	-	-	-	-	-	-	**11.688.500.000,00**	-
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.012.602.272,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	1.725.000.000,00	DINAS KETAHANAN 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				0 Laporan	158.456.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		175.000.000,00	DINAS KETAHANAN 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	854.146.272,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		1.550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	92.360.550,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	182.500.000,00	DINAS KETAHANAN 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				0 Unit	53.934.550,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		105.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6.620.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		17.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	31.806.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			0				0 0	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**394.659.008,00**						**-**	**609.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**394.659.008,00**	-	-	-	-	-	-	**609.000.000,00**	-
	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	-	-			-	308.559.300,00			-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Mengembangkan Dan Menata Infrastruktur, Lingkungan Dan Ketahanan Bencana	-	-	410.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10 Keluarga	6.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal Mengembangkan Dan Menata Infrastruktur, Lingkungan Dan Ketahanan Bencana	-		8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	10.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	**Skor Pola Pangan Harapan**	**82**	**86**	**79**	**80**	**394.659.008,00**	-	-	-	-	-	-	**609.000.000,00**	-
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	6.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				10 Laporan	281.587.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	4.972.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota														
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	14.989.908,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	81.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				0,7 Ton	9.989.908,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				1,5 Ton	5.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**394.659.008,00**	-	-	-	-	-	-	**609.000.000,00**	-
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				1 Ton	0,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	**Skor Pola Pangan Harapan**	**82**	**86**	**79**	**80**	**394.659.008,00**	-	-	-	-	-	-	**609.000.000,00**	-
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	71.109.800,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	118.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	6.610.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		18.000.000,00	DINAS KETAHANAN 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				2 Laporan	64.499.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**394.659.008,00**	-	-	-	-	-	-	**609.000.000,00**	-
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**4.975.000,00**						**-**	**194.500.000,00**	
		[Meningkatnya penanganan kerawanan pangan]	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.975.000,00**	-	-	-	-	-	-	**194.500.000,00**	-
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	4.975.000,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	4.975.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.975.000,00**	-	-	-	-	-	-	**194.500.000,00**	-
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	187.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya penanganan kerawanan pangan]	**Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**4.975.000,00**	-	-	-	-	-	-	**194.500.000,00**	-
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**22.559.400,00**						**-**	**32.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan]	**Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**	**70**	**0**	**65**	**70**	**22.559.400,00**	-	-	-	-	-	-	**32.000.000,00**	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	22.559.400,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	32.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	22.559.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**775.295.000,00**							**1.590.986.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**234.880.700,00**							**889.000.000,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**	**-**			**-**	**229.918.100,00**						**-**	**648.000.000,00**	
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	**Produksi Perikanan Budidaya**	**4480**	**4420.03**	**4430**	**4440**	**229.918.100,00**	-	-	-	-	-	-	**648.000.000,00**	-
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	75.351.600,00			-	-	-	-	365.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			0				10 0	75.351.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**229.918.100,00**	-	-	-	-	-	-	**648.000.000,00**	-
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			-				-	0,00	-	-	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
	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				5 Kelompok	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	**Produksi Perikanan Budidaya**	**4480**	**4420.03**	**4430**	**4440**	**229.918.100,00**	-	-	-	-	-	-	**648.000.000,00**	-
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	154.566.500,00			-	-	-	-	283.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	149.994.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				12 Dokumen	4.572.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**229.918.100,00**	-	-	-	-	-	-	**648.000.000,00**	-
	3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	**Produksi Perikanan Budidaya**	**4480**	**4420.03**	**4430**	**4440**	**229.918.100,00**	-	-	-	-	-	-	**648.000.000,00**	-
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			0				5 0	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**229.918.100,00**	-	-	-	-	-	-	**648.000.000,00**	-
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				5 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**	**-**			**-**	**4.962.600,00**						**-**	**11.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati]	**Luasan Kawasan Konservasi**	**1001**	**1001**	**1001**	**1001**	**4.962.600,00**	-	-	-	-	-	-	**11.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-	-			-	4.962.600,00			-	-	-	-	11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				20 Pelaku Usaha	4.962.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**230.000.000,00**	
		[Meningkatnya produksi hasil olahan ikan]	**Angka Konsumsi Ikan**	**68**	**54**	**56**	**58**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**230.000.000,00**	-
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	0,00			-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				5 Unit Usaha	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**230.000.000,00**	-
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	225.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	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				4590 Ton	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya produksi hasil olahan ikan]	**Angka Konsumsi Ikan**	**68**	**54**	**56**	**58**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**230.000.000,00**	-
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				1 Pelaku Usaha	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**540.414.300,00**							**701.986.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**175.592.400,00**						**-**	**186.018.400,00**	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian]	**Peningkatan Produksi Hortikultura** **Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan** **Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**175.592.400,00**	-	-	-	-	-	-	**186.018.400,00**	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	155.570.800,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	156.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	135.639.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	14.999.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**175.592.400,00**	-	-	-	-	-	-	**186.018.400,00**	-
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				6 Ton	4.931.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	20.021.600,00			-	-	-	-	30.018.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			0				0 0	20.021.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.018.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**49.855.700,00**						**-**	**50.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				0 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				0 Ha	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan														
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura														
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				0 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				0 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**	**231.97**	**231.97**	**231.97**	**231.97**	**49.855.700,00**	-	-	-	-	-	-	**50.000.000,00**	-
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	49.855.700,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			0				0 0	49.855.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**60.819.100,00**						**-**	**80.967.600,00**	
		[Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]	**Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)** **Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**1** **100**	**0** **1**	**1** **100**	**1** **100**	**60.819.100,00**	-	-	-	-	-	-	**80.967.600,00**	-
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.712.000,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	50.732.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 Laporan	40.712.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		50.732.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	20.107.100,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	30.235.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4 Laporan	20.107.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		30.235.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**187.115.900,00**						**-**	**260.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]	**Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian**	**100**	**100**	**100**	**100**	**187.115.900,00**	-	-	-	-	-	-	**260.000.000,00**	-
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	187.115.900,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	260.000.000,00	DINAS KETAHANAN 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				7 Ha	29.280.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				10 Ha	157.835.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**67.031.200,00**						**-**	**125.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian]	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**	**68.42**	**57.89**	**61.84**	**63.16**	**67.031.200,00**	-	-	-	-	-	-	**125.000.000,00**	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	67.031.200,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Unit	17.639.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN 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				0 Unit	27.938.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	21.453.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67.031.200,00**	-	-	-	-	-	-	**125.000.000,00**	-
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				0 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				0 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				0 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				0 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	J U M L A H							**11.197.403.330,00**							**14.114.986.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**19.406.362.444,00**							**22.655.800.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.406.362.444,00**							**22.655.800.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**19.406.362.444,00**							**22.655.800.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**8.578.589.420,00**						**-**	**6.285.800.000,00**	
		[Meningkatnya penyelenggaraan dan tata kelola SKPD]	**Kebutuhan Operasional Kantor yang Terpenuhi Tepat Waktu**	**12**	**12**	**12**	**12**	**8.578.589.420,00**	-	-	-	-	-	-	**6.285.800.000,00**	-
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	90.462.804,00			-	-	-	-	115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	79.421.804,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	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	11.041.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.683.073.100,00			-	-	-	-	5.094.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	7.593.365.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				24 Dokumen	13.214.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	76.494.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	29.985.200,00			-	-	-	-	36.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	24.972.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	5.013.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	213.050.700,00			-	-	-	-	385.000.000,00	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				12 Paket	14.370.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	29.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14.901.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		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				12 Laporan	154.579.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	57.062.200,00			-	-	-	-	77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	52.019.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			0				0 0	5.043.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	392.305.416,00			-	-	-	-	453.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.994.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.800.000,00	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				12 Laporan	178.078.996,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	211.231.920,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	112.650.000,00			-	-	-	-	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			0				12 0	53.200.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	59.450.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**			**-**	**33.972.500,00**						**-**	**40.000.000,00**	
		[Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP]	**Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**	**1**	**1**	**1**	**1**	**33.972.500,00**	-	-	-	-	-	-	**40.000.000,00**	-
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	33.972.500,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				15 Dokumen	33.972.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**			**-**	**600.632.600,00**						**-**	**660.000.000,00**	
		[Menurunnya Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup]	**Indeks Kualitas Air** **Indeks Kualitas Udara**	**68.89** **81.42**	**54.01** **75.74**	**68.39** **80.42**	**68.49** **80.62**	**600.632.600,00**	-	-	-	-	-	-	**660.000.000,00**	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	600.632.600,00			-	-	-	-	660.000.000,00	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				5 Dokumen	544.007.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		600.000.000,00	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				2 Dokumen	56.625.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**	**-**			**-**	**2.455.919.820,00**						**-**	**3.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati]	**Persentase RTH**	**100**	**100**	**100**	**100**	**2.455.919.820,00**	-	-	-	-	-	-	**3.000.000.000,00**	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	2.455.919.820,00			-	-	-	-	3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				192,9 Ha	2.455.919.820,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**30.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**30.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	30.000.000,00	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	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**	**-**			**-**	**181.155.304,00**						**-**	**240.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan / atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan]	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota**	**2**	**2**	**2**	**2**	**181.155.304,00**	-	-	-	-	-	-	**240.000.000,00**	-
	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	-	-			-	181.155.304,00			-	-	-	-	240.000.000,00	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				3 Dokumen	34.941.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**181.155.304,00**	-	-	-	-	-	-	**240.000.000,00**	-
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				3 Badan Usaha	146.214.204,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**173.264.300,00**						**-**	**200.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup]	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya**	**2**	**3**	**2**	**2**	**173.264.300,00**	-	-	-	-	-	-	**200.000.000,00**	-
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	173.264.300,00			-	-	-	-	200.000.000,00	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				3 Dokumen	173.264.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**165.736.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup]	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**3**	**3**	**3**	**3**	**165.736.000,00**	-	-	-	-	-	-	**200.000.000,00**	-
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	165.736.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	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				3 Entitas	165.736.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**			**-**	**7.217.092.500,00**						**-**	**12.000.000.000,00**	
		[Meningkatnya Tata Kelola Persampahan]	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**	**60**	**52**	**52**	**54**	**7.217.092.500,00**	-	-	-	-	-	-	**12.000.000.000,00**	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	7.217.092.500,00			-	-	-	-	12.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				12 Ton	7.217.092.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	J U M L A H							**19.406.362.444,00**							**22.655.800.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**5.162.451.161,00**							**5.535.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.162.451.161,00**							**5.535.000.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**5.162.451.161,00**							**5.535.000.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.436.006.371,00**						**-**	**4.750.000.000,00**	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.628.916.655,00			-	-	-	-	3.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				0 0	3.628.916.655,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	154.543.600,00			-	-	-	-	240.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	22.637.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	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				12 Laporan	101.906.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	57.745.500,00			-	-	-	-	50.000.000,00	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	57.745.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	522.780.616,00			-	-	-	-	830.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	102.958.624,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	419.821.992,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	72.020.000,00			-	-	-	-	130.000.000,00	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				3 Unit	45.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	26.420.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**	**-**			**-**	**546.039.290,00**						**-**	**615.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	546.039.290,00			-	-	-	-	615.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	6.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				4 Laporan	540.039.290,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**	**-**			**-**	**146.325.500,00**						**-**	**120.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	28.365.500,00			-	-	-	-	120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	28.365.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	117.960.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				12 Laporan	63.240.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	54.720.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**	**-**			**-**	**34.080.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	34.080.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			-				-	34.080.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							**5.162.451.161,00**							**5.535.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**6.601.704.692,00**							**5.795.247.700,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.601.704.692,00**							**5.795.247.700,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**6.601.704.692,00**							**5.795.247.700,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.437.314.292,00**						**-**	**3.209.247.700,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	58.214.400,00			-	-	-	-	58.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	38.214.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		38.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	20.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.876.159.000,00			-	-	-	-	2.876.159.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	2.876.159.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.876.159.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	153.189.300,00			-	-	-	-	203.276.700,00	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				4 Paket	4.949.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.950.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	39.024.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.026.600,00	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				4 Paket	9.312.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.300.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	99.903.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	94.803.400,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	94.803.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	199.296.192,00			-	-	-	-	55.066.800,00	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	79.398.480,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.066.800,00	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	119.897.712,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.652.000,00			-	-	-	-	15.945.200,00	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				4 Unit	41.192.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	14.460.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.945.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**			**-**	**411.054.500,00**						**-**	**468.000.000,00**	
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)** **Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun**	**13.2-** **2.12**	**15-** **2.12**	**14.6-** **2.12**	**14.4-** **2.12**	**411.054.500,00**	-	-	-	-	-	-	**468.000.000,00**	-
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	160.907.900,00			-	-	-	-	102.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	99.999.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				20 Satuan Pendidikan	60.908.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		102.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**411.054.500,00**	-	-	-	-	-	-	**468.000.000,00**	-
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.146.600,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	366.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	7.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)** **Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun**	**13.2-** **2.12**	**15-** **2.12**	**14.6-** **2.12**	**14.4-** **2.12**	**411.054.500,00**	-	-	-	-	-	-	**468.000.000,00**	-
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	93.286.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		98.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	20.996.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		24.000.000,00	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				12 Dokumen	69.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				35 Unit	49.400.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		155.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	9.664.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		11.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**	**-**			**-**	**1.739.643.300,00**						**-**	**1.099.000.000,00**	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)** **Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)**	**66.5** **8.5**	**64.2** **9.3**	**64.7** **9.25**	**65** **9.2**	**1.739.643.300,00**	-	-	-	-	-	-	**1.099.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	663.732.200,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	659.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				4 Laporan	60.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		63.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				11 Laporan	239.670.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				10 Laporan	74.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	109.993.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		120.000.000,00	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				5 Organisasi	179.568.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		151.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	277.087.800,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	280.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				214 Orang	277.087.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		280.000.000,00	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	-	-			-	682.623.300,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan Laporan	18.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-	-		0,00	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)				1200 Orang	631.423.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				20 Laporan	33.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		0,00	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	-	-			-	116.200.000,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				35 Kampung	116.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**	**-**			**-**	**1.013.692.600,00**						**-**	**1.019.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.013.692.600,00**	-	-	-	-	-	-	**1.019.000.000,00**	-
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	113.693.600,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	123.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL														
			Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia				10 Kegiatan	49.998.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)														
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				10 Laporan / Dokumen	47.995.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		49.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				4 Laporan	15.700.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		19.000.000,00	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	-	-			-	899.999.000,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	896.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				4 laporan	360.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		365.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				4 laporan	432.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		432.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				12 Laporan	107.999.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		99.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H							**6.601.704.692,00**							**5.795.247.700,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						**20.703.244.068,00**							**21.474.900.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.703.244.068,00**							**21.474.900.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**20.703.244.068,00**							**21.474.900.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.377.162.048,00**						**-**	**5.940.900.000,00**	
		[Meningkatnya Kinerja Aparatur]	**Cakupan Penunjang Urusan Bidang Perhubungan Yang Terpenuhi**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**95.00**	**6.377.162.048,00**	-	-	-	-	-	-	**5.940.900.000,00**	-
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.100.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	4.100.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.297.030.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	4.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	5.297.030.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		4.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.560.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	10.560.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	288.521.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	378.900.000,00	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	1.003.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		3.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	38.722.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		92.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.019.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		34.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	128.254.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		106.000.000,00	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				18 Dokumen	3.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		3.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	99.921.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	621.938.048,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	1.263.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	142.347.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		163.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	479.590.848,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	155.013.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	174.000.000,00	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				7 Unit	138.273.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		148.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	16.740.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		26.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**14.326.082.020,00**						**-**	**15.534.000.000,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat]	**Konektivitas Darat** **Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**	**88** **92**	**77** **86**	**77** **87**	**77** **88**	**14.326.082.020,00**	-	-	-	-	-	-	**15.534.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	13.577.439.620,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	14.540.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Unit	51.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				75 Unit	13.526.439.620,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		14.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	0,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	227.239.200,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	255.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				2000 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				6000 Dokumen	150.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	77.239.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	341.651.200,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	463.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	322.870.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		415.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	15.928.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		36.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.326.082.020,00**	-	-	-	-	-	-	**15.534.000.000,00**	-
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				5 Laporan	2.852.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	-			-	17.681.800,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				1 Laporan	17.681.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat]	**Konektivitas Darat** **Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**	**88** **92**	**77** **86**	**77** **87**	**77** **88**	**14.326.082.020,00**	-	-	-	-	-	-	**15.534.000.000,00**	-
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	147.224.600,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	142.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Unit	147.224.600,00	Kota Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Kota, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		142.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	14.845.600,00			-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-	-	16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	14.845.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal PENINGKATAN DAN PENATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR	-		16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H							**20.703.244.068,00**							**21.474.900.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**9.758.947.978,00**							**12.678.704.978,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.758.947.978,00**							**12.678.704.978,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**9.557.504.721,00**							**12.427.242.978,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.605.857.630,00**						**-**	**8.111.334.978,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18.558.300,00			-	-	-	-	102.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	8.335.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.138.500,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.786.700,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	783.200,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			0				0 0	1.101.800,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			0				0 0	3.602.200,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	1.810.900,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.405.715.950,00			-	-	-	-	5.684.764.047,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	4.387.576.150,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.576.378.847,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			0				0 0	3.027.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.483.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	3.010.500,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		19.354.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	3.027.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.032.100,00	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	2.981.300,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.257.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.122.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.903.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.973.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.483.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.998.600,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.870.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	36.594.600,00			-	-	-	-	57.318.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			0				1 0	0,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	30.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.368.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.131.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.463.600,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	210.697.200,00			-	-	-	-	577.252.181,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.589.800,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.121.418,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			0				0 0	22.477.100,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		116.130.763,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	72.710.300,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	107.920.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	102.211.200,00			-	-	-	-	470.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	63.078.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	39.132.500,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	717.079.680,00			-	-	-	-	990.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	255.502.284,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	461.577.396,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		690.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	115.000.700,00			-	-	-	-	230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	49.900.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		39.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	65.100.700,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		191.000.000,00	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	0,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**1.305.818.800,00**						**-**	**1.629.838.000,00**	
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah**	**95**	**95**	**95**	**95**	**1.305.818.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.629.838.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.305.818.800,00			-	-	-	-	1.629.838.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				5 Komunitas	300.595.400,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		428.841.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				8 Permohonan	630.415.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		693.456.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				4 Rekomendasi	124.891.400,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		195.144.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			0				0 0	249.917.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		312.396.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**	**-**			**-**	**2.645.828.291,00**						**-**	**2.686.070.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**4.3**	**3.79**	**3.8**	**3.9**	**2.645.828.291,00**	-	-	-	-	-	-	**2.686.070.000,00**	-
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	65.000,00			-	-	-	-	70.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	65.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.645.763.291,00			-	-	-	-	2.686.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				2 Dokumen	20.100.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				32 Perangkat Daerah	180.914.700,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		190.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				2 Aplikasi	20.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				32 Perangkat Daerah	2.223.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.233.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			0				10 LAPORAN 0	201.748.591,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		212.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**122.586.900,00**							**162.600.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**	**-**			**-**	**122.586.900,00**						**-**	**162.600.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122.586.900,00**	-	-	-	-	-	-	**162.600.000,00**	-
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	122.586.900,00			-	-	-	-	162.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				100 %	99.999.900,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				2 Laporan	22.587.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		32.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**78.856.357,00**							**88.862.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**-**			**-**	**78.856.357,00**						**-**	**88.862.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	78.856.357,00			-	-	-	-	88.862.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	78.856.357,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		88.862.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							**9.758.947.978,00**							**12.678.704.978,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**9.421.830.178,00**							**8.443.040.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.806.453.872,00**							**5.824.040.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**7.806.453.872,00**							**5.824.040.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota***	**-**			**100 %**	**6.817.004.064,00**						**-**	**5.051.040.000,00**	
		[Meningkatnya efektivitas dukungan administrasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah]	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**0**	**100**	**100**	**6.817.004.064,00**	-	-	-	-	-	-	**5.051.040.000,00**	-
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	35.854.300,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	10.256.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, 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				40 Laporan	25.598.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	5.547.266.600,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	3.525.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	5.525.291.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		3.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, 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				1 Laporan	21.974.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	9.371.100,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	9.371.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Dokumen	322.911.800,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	361.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, 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				1 Paket	1.957.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		6.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			0				4 0	81.018.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		92.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			0				4 0	85.910.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		78.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, 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				100 Laporan	154.026.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		155.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			12 Unit	139.497.100,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	133.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, 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	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	7.175.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	132.322.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		93.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	690.963.164,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	880.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			0				12 0	551.082.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		580.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	139.880.664,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Unit	71.140.000,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	97.040.000,00	DINAS PERDAGANGAN, 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	26.840.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		26.840.000,00	DINAS PERDAGANGAN, 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				1 Unit	17.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		36.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		6.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	26.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		28.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, 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				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya***	**-**			**95 %**	**83.129.500,00**						**-**	**78.000.000,00**	
		[Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi]	**Persentase Koperasi Aktif**	**10**	**0**	**10**	**10**	**83.129.500,00**	-	-	-	-	-	-	**78.000.000,00**	-
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	-			50 Unit Usaha	83.129.500,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	78.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	83.129.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		78.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan***	**-**			**95 %**	**59.187.900,00**						**-**	**80.000.000,00**	
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59.187.900,00**	-	-	-	-	-	-	**80.000.000,00**	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*	-			135 Orang	59.187.900,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, 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				30 Orang	59.187.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya produktivitas koperasi]	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				0 Keluarga	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				0 Kelompok Masyarakat	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		[Meningkatnya produktivitas koperasi]	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**100**	**0**	**0**	**100**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit Usaha	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi Memperkuat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pembangunan Gender Dan Inovasi	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase UMKM yang mendapat Dukungan Pemberdayaan***	**-**			**80 %**	**847.132.408,00**						**-**	**615.000.000,00**	
		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	**Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal**	**5.40**	**0**	**2.3**	**3**	**847.132.408,00**	-	-	-	-	-	-	**615.000.000,00**	-
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Terfasilitasinya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*	-			80 Persen	847.132.408,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	615.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, 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				20 Unit Usaha	98.207.308,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				10 Unit Usaha	335.928.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, 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				50 Orang	118.325.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				90 Orang	294.671.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		260.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.615.376.306,00**							**2.619.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**1.615.376.306,00**							**2.619.000.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**	**-**			**-**	**82.212.600,00**						**-**	**117.000.000,00**	
		[Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha]	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**82.212.600,00**	-	-	-	-	-	-	**117.000.000,00**	-
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	74.426.200,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik														
			Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				4 laporan	74.426.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-			-	4.099.700,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				4 Dokumen	4.099.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	-			-	1.897.200,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				2 Dokumen	1.897.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	1.789.500,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya														
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				2 Laporan	1.789.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan***	**-**			**75 %**	**817.490.116,00**						**-**	**1.600.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	**Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**75**	**0**	**75**	**75**	**817.490.116,00**	-	-	-	-	-	-	**1.600.000.000,00**	-
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	-			14 Dokumen	817.490.116,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	1.600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	817.490.116,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		1.600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**	**-**			**-**	**120.120.800,00**						**-**	**174.000.000,00**	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**100**	**0**	**100**	**100**	**120.120.800,00**	-	-	-	-	-	-	**174.000.000,00**	-
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	0,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	-			12 Laporan	115.266.800,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	141.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	41.739.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			0				16 0	73.527.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		71.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120.120.800,00**	-	-	-	-	-	-	**174.000.000,00**	-
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			12 Laporan	4.854.000,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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%				4 Laporan	4.854.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**	**-**			**-**	**24.740.700,00**						**-**	**100.000.000,00**	
		[Meningkatnya Pelaku Usaha Berorientasi Ekspor]	**Nilai Ekspor Barang**	**9**	**0**	**0**	**5**	**24.740.700,00**	-	-	-	-	-	-	**100.000.000,00**	-
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	24.740.700,00			-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-	-	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				20 Produk	24.740.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen***	**-**			**85 %**	**143.009.900,00**						**-**	**198.000.000,00**	
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**143.009.900,00**	-	-	-	-	-	-	**198.000.000,00**	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku*	-			100 Unit	143.009.900,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	198.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				1400 Unit	70.411.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				40 Orang	72.598.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		73.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**	**-**			**-**	**427.802.190,00**						**-**	**430.000.000,00**	
		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	**Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**427.802.190,00**	-	-	-	-	-	-	**430.000.000,00**	-
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	427.802.190,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	430.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				100 UMKM	427.802.190,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		430.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	J U M L A H							**9.421.830.178,00**							**8.443.040.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**4.692.060.452,00**							**4.958.476.977,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.692.060.452,00**							**4.958.476.977,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4.692.060.452,00**							**4.958.476.977,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.281.051.452,00**						**-**	**4.453.138.022,00**	
		[Terselenggaranya tata kelola SKPD]	**Persentase Kegiatan Penunjang yang Terlaksana**	**100**	**0**	**100**	**100**	**4.281.051.452,00**	-	-	-	-	-	-	**4.453.138.022,00**	-
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.855.400,00			-	-	-	-	10.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				48 Laporan	11.855.400,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.281.051.452,00**	-	-	-	-	-	-	**4.453.138.022,00**	-
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.360.760.484,00			-	-	-	-	2.880.269.308,00	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				29 Orang/bulan	3.360.760.484,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.880.269.308,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	8.532.000,00			-	-	-	-	9.403.145,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	8.532.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.403.145,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	399.170.300,00			-	-	-	-	424.335.855,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.565.900,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		21.083.020,00	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				4 Paket	95.102.200,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		97.511.530,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	94.234.200,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		96.608.505,00	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				12 Dokumen	4.800.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.132.800,00	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				36 Laporan	184.468.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		205.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	21.638.900,00			-	-	-	-	51.370.835,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1.109.100,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.370.835,00	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				4 Unit	20.529.800,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	216.391.168,00			-	-	-	-	780.696.554,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	150.912.792,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		350.549.983,00	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				21 Laporan	65.478.376,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		430.146.571,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	262.703.200,00			-	-	-	-	296.812.325,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	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	26.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.880.000,00	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				2 Unit	18.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.640.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5.360.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.535.000,00	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				20 Unit	60.320.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		64.383.325,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	152.623.200,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		156.374.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**16.172.000,00**						**-**	**33.007.250,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.732.000,00			-	-	-	-	13.007.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	9.732.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.007.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	6.440.000,00			-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6.440.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**45.948.400,00**						**-**	**88.597.205,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	45.948.400,00			-	-	-	-	88.597.205,00	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				2 Dokumen	36.314.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		78.656.755,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				3 Dokumen	9.634.200,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.940.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**250.138.500,00**						**-**	**271.112.500,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	250.138.500,00			-	-	-	-	271.112.500,00	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				1000 Pelaku Usaha	239.775.200,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		256.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				24 Pelaku Usaha	5.550.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.562.500,00	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				30 Kegiatan Usaha	4.813.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**69.844.500,00**						**-**	**69.572.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	69.844.500,00			-	-	-	-	69.572.000,00	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				150 Pelaku Usaha	58.414.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.116.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				24 Kegiatan Usaha	11.430.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.455.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**28.905.600,00**						**-**	**43.050.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	28.905.600,00			-	-	-	-	43.050.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	28.905.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		43.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							**4.692.060.452,00**							**4.958.476.977,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH						**5.728.195.094,00**							**7.190.156.608,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.728.195.094,00**							**7.190.156.608,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**5.673.869.594,00**							**7.050.156.608,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah***	**-**			**94 undefined**	**5.257.634.494,00**						**-**	**5.904.826.608,00**	
		[Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Ketentuan]	**Persentase Kegiatan Penunjang yang Terlaksana**	**100**	**90**	**100**	**100**	**5.257.634.494,00**	-	-	-	-	-	-	**5.904.826.608,00**	-
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	13.768.400,00			-	-	OPD	-	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	13.768.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	4.327.627.352,00			-	-	OPD	-	4.107.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	4.320.767.552,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		4.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.859.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	OPD		7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			3 Dokumen	44.821.250,00			-	-	-	-	44.821.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	44.821.250,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.821.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	189.282.500,00			-	-	Pegawai dan Masyarakat	-	251.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5.247.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan Masyarakat		7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.257.634.494,00**	-	-	-	-	-	-	**5.904.826.608,00**	-
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.354.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan Masyarakat		16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		[Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Ketentuan]	**Persentase Kegiatan Penunjang yang Terlaksana**	**100**	**90**	**100**	**100**	**5.257.634.494,00**	-	-	-	-	-	-	**5.904.826.608,00**	-
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	32.051.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	15.760.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan Masyarakat		19.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	18.300.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan Masyarakat		19.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	108.570.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan Masyarakat		140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			2 Paket	81.664.400,00			-	-	Pegawai dan Masyarakat	-	300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	21.758.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	59.906.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	449.880.592,00			-	-	Pegawai dan Masyarakat	-	829.505.608,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	190.102.216,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan Masyarakat		250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	259.778.376,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan Masyarakat		579.505.608,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	150.590.000,00			-	-	Pegawai dan OPD	-	347.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.09.0001	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	22.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan OPD		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	74.600.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan OPD		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	5.900.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan OPD		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	23.124.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan OPD		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	24.966.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan OPD		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Jumlah Pengunjung Perpustakaan***	**-**			**103.500 Orang**	**406.247.500,00**						**-**	**1.145.330.000,00**	
		[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Strandar Nasional Perpustakaan]	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**	**78.50**	**78.25**	**78.25**	**78.30**	**406.247.500,00**	-	-	-	-	-	-	**1.145.330.000,00**	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bulan Terlaksananya Layanan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah*	-			12 Bulan	359.164.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai dan Masyarakat	-	665.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	140.737.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai dan Masyarakat		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	10.687.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai dan Masyarakat		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				700 Eksemplar	109.336.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai dan Masyarakat		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	26.795.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	Pegawai dan Masyarakat		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				0 Eksemplar	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai dan Masyarakat		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				155 Eksemplar	71.606.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai dan Masyarakat		290.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				0 Perpustakaan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai dan Masyarakat		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			2 Kegiatan	47.083.300,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai dan Masyarakat	-	480.330.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				1 Perpustakaan	20.970.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai dan Masyarakat		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				0 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai dan Masyarakat		240.330.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				1 Lokus	26.112.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pegawai dan Masyarakat		175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Persentase koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang dimiliki***	**-**			**20 %**	**9.987.600,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno]	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**	**20**	**0**	**0**	**20**	**9.987.600,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota*	-			1 Kegiatan	9.987.600,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	masyarakat	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				2 Eksemplar	9.987.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	masyarakat		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**54.325.500,00**							**140.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip***	**-**			**76 %**	**42.927.800,00**						**-**	**110.000.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis]	**Tingkat Ketersediaan Arsip**	**75,24**	**75,19**	**75,19**	**75,20**	**42.927.800,00**	-	-	-	-	-	-	**110.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip*	-			100 %	17.412.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pegawai dan OPD	-	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1500 Berkas	6.084.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pegawai dan OPD		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Laporan	11.328.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai dan OPD		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Statis yang dikelola*	-			50 Arsip	11.998.800,00			-	-	Pegawai dan OPD	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				50 Arsip	11.998.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan OPD		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN*	-			20 Arsip	13.516.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai dan OPD	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				100 Pengguna	1.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai dan OPD		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	12.016.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Pegawai dan OPD		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Persentase Urusan Yang Telah Dilakukan Pemusnahan Arsipnya***	**-**			**31,25 %**	**11.397.700,00**						**-**	**30.000.000,00**	
		[Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK]	**Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**33.43**	**33.38**	**33.38**	**33.39**	**11.397.700,00**	-	-	-	-	-	-	**30.000.000,00**	-
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah arsip yang dimusnahkan di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun*	-			200 Arsip	11.397.700,00			-	-	Pegawai dan OPD	-	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				200 Arsip	11.397.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai dan OPD		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	J U M L A H							**5.728.195.094,00**							**7.190.156.608,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**7.026.829.091,00**							**904.509.454,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.026.829.091,00**							**904.509.454,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**6.876.829.091,00**							**828.245.254,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.476.571.691,00**						**-**	**0,00**	
		[Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah** **Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**97** **99**	**85.72** **93.75**	**87** **94**	**89** **95**	**5.476.571.691,00**	-	-	-	-	-	-	**0,00**	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.693.200,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5.157.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				3 Laporan	3.383.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3.151.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.284.204.491,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	4.278.834.391,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	5.370.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	494.981.200,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.190.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	29.720.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	20.208.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	120.288.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	22.400.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	300.173.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	49.751.600,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			0				1 0	49.751.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	368.541.200,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	179.846.568,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				12 Laporan	98.191.680,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	70.520.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19.982.952,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	267.400.000,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				2 Unit	65.090.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	202.310.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase Tingkat Keselarasan Pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan menengah***	**-**			**100 %**	**538.111.700,00**						**-**	**333.245.254,00**	
		[Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah]	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD** **Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**100**	**100**	**100**	**100**	**538.111.700,00**	-	-	-	-	-	-	**333.245.254,00**	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	337.857.500,00			-	-	-	-	258.189.734,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	52.475.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	167.832.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)*				2 Dokumen	117.550.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		258.189.734,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	112.176.500,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	12.977.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	17.820.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		12.977.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				100 Orang	94.356.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	88.077.700,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	62.077.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	88.077.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		62.077.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**862.145.700,00**						**-**	**495.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**	**100**	**100**	**100**	**862.145.700,00**	-	-	-	-	-	-	**495.000.000,00**	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	256.695.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	285.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	15.947.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				2 Laporan	15.467.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				5 Laporan	225.280.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		240.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA**	**100**	**100**	**100**	**100**	**862.145.700,00**	-	-	-	-	-	-	**495.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	202.074.600,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	30.102.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		32.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				1 Laporan	20.275.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		23.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				2 Laporan	151.696.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		155.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]	**Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**862.145.700,00**	-	-	-	-	-	-	**495.000.000,00**	-
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	403.375.300,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	84.799.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	29.717.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	47.417.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				4 Laporan	139.194.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	39.779.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				4 Laporan	62.467.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**150.000.000,00**							**76.264.200,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**150.000.000,00**						**-**	**76.264.200,00**	
		[Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah]	**Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah**	**100**	**-**	**-**	**100**	**150.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**76.264.200,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	150.000.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	76.264.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		76.264.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H							**7.026.829.091,00**							**904.509.454,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						**30.966.425.508,00**							**62.041.861.235,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.966.425.508,00**							**62.041.861.235,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**30.966.425.508,00**							**62.041.861.235,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**17.999.197.996,00**						**-**	**39.533.300.402,00**	
		[Indeks Kepuasan Masyarakat]	**Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan**	**98**	**97**	**97**	**97**	**17.999.197.996,00**	-	-	-	-	-	-	**39.533.300.402,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	28.044.500,00			-	-	-	-	58.967.260,00	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	14.778.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.167.560,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	13.266.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		22.799.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.673.682.804,00			-	-	-	-	36.364.579.542,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	16.673.682.804,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK AIR TANAH, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), DANA ALOKASI UMUM (DAU), OPSEN PKB, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-	-		36.364.579.542,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	31.500.000,00			-	-	-	-	41.817.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8 Dokumen	31.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		41.817.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	508.797.600,00			-	-	-	-	985.308.610,00	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	10.544.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		29.243.720,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	89.286.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		173.680.980,00	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				1 Paket	58.962.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		96.133.510,00	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				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.250.400,00	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				1 Laporan	350.005.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		682.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	113.960.100,00			-	-	-	-	341.428.450,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25.754.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		96.954.660,00	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	75.600.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		190.272.720,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	12.605.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.201.070,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	522.368.992,00			-	-	-	-	1.502.040.460,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	32.380.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		882.829.446,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	170.261.760,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		299.483.782,00	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				1 Laporan	319.727.232,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		319.727.232,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	120.844.000,00			-	-	-	-	239.158.480,00	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				8 Unit	58.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		161.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	62.344.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		77.458.480,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**11.646.401.212,00**						**-**	**19.785.706.963,00**	
		[Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharan, akuntansi dan pelaporan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.646.401.212,00**	-	-	-	-	-	-	**19.785.706.963,00**	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	510.197.400,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	723.259.130,00	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				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		20.034.300,00	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				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		20.034.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	180.705.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		258.753.000,00	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				1 Dokumen	223.635.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		270.465.360,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		2.879.800,00	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				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		2.618.000,00	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				1 Dokumen	31.796.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		62.383.860,00	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				1 Dokumen	74.060.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		86.090.510,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	200.486.800,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	445.567.243,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	19.516.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		21.485.640,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	3.142.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		3.520.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.646.401.212,00**	-	-	-	-	-	-	**19.785.706.963,00**	-
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	97.744.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		170.838.503,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		[Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharan, akuntansi dan pelaporan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.646.401.212,00**	-	-	-	-	-	-	**19.785.706.963,00**	-
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	10.540.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		21.467.930,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	54.581.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		133.432.310,00	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)				1 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		19.622.460,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	14.961.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		20.475.400,00	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				60 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		54.725.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	214.061.900,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	466.880.590,00	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				1 Laporan	4.672.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		12.775.180,00	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				1 Dokumen	42.126.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		76.581.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	8.440.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		17.586.800,00	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				1 Laporan	65.207.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		104.801.950,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	39.770.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		69.789.830,00	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	4.130.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		14.705.130,00	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	5.073.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		11.831.600,00	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	22.658.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		17.281.880,00	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				1 Orang	21.983.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		141.526.440,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	10.721.655.112,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	18.150.000.000,00	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	10.721.655.112,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		18.150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**306.228.500,00**						**-**	**803.455.070,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**306.228.500,00**	-	-	-	-	-	-	**803.455.070,00**	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	306.228.500,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	803.455.070,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	38.550.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		135.183.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	11.068.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		19.007.450,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	54.097.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		147.296.270,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	33.840.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		129.914.620,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	85.301.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		204.561.170,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	11.056.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		20.967.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	17.097.700,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		40.843.000,00	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				1 Laporan	55.215.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		105.682.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.014.597.800,00**						**-**	**1.919.398.800,00**	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.014.597.800,00**	-	-	-	-	-	-	**1.919.398.800,00**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.014.597.800,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	1.919.398.800,00	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	314.149.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		561.215.710,00	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				2 Unit	239.525.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		483.361.670,00	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				1 Laporan	71.074.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		156.260.610,00	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	53.104.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		140.980.510,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	170.138.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		299.851.640,00	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	166.605.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		277.728.660,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H							**30.966.425.508,00**							**62.041.861.235,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**5.761.552.013,00**							**6.181.033.241,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.761.552.013,00**							**6.181.033.241,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**5.761.552.013,00**							**6.181.033.241,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.955.798.313,00**						**-**	**4.966.033.241,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.438.600,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	5.129.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		10.000.000,00	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				40 Laporan	5.309.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.233.741.919,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	3.791.033.241,00	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				420 Orang/bulan	4.233.741.919,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		3.791.033.241,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	182.219.600,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3.398.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	56.991.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	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				4 Paket	22.271.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		25.000.000,00	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				50 Laporan	99.558.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	182.320.434,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	200.000.000,00	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				50 Unit	182.320.434,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	186.953.760,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	335.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	86.664.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.289.760,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		225.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	160.124.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	53.254.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	26.720.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	80.150.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**805.753.700,00**						**-**	**1.215.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	49.146.000,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	45.000.000,00	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	5.794.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		15.000.000,00	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				2 Dokumen	2.252.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	41.098.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	221.942.900,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	320.000.000,00	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				4 Dokumen	170.499.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	10.141.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	41.302.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	504.714.900,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				4 Dokumen	504.714.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		750.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	29.949.900,00			-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	7.883.600,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				50 Orang	11.081.900,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		60.000.000,00	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				4 Laporan	10.984.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H							**5.761.552.013,00**							**6.181.033.241,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						**11.440.205.360,00**							**15.389.240.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.440.205.360,00**							**15.389.240.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**11.440.205.360,00**							**15.389.240.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Kegiatan Penunjang yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**8.522.447.360,00**						**-**	**11.631.240.000,00**	
		[Persentase Kegiatan Penunjang yang Terlaksana]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.522.447.360,00**	-	-	-	-	-	-	**11.631.240.000,00**	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan*	-			2 Laporan	16.080.000,00			-	-	-	-	42.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	12.750.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	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				1 Laporan	3.330.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000,00	INSPEKTORAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.522.447.360,00**	-	-	-	-	-	-	**11.631.240.000,00**	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan*	-			12 Dokumen	6.681.880.000,00			-	-	-	-	7.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	6.681.880.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang dihasilkan*	-			3 Dokumen	20.000.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	20.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	INSPEKTORAT
		[Persentase Kegiatan Penunjang yang Terlaksana]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.522.447.360,00**	-	-	-	-	-	-	**11.631.240.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dihasilkan*	-			12 Dokumen	482.040.000,00			-	-	-	-	1.860.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	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				47 Orang	482.040.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.800.000.000,00	INSPEKTORAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.522.447.360,00**	-	-	-	-	-	-	**11.631.240.000,00**	-
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan administrasi Umum Perangkat Daerah yang dihasilkan*	-			12 Dokumen	384.681.200,00			-	-	-	-	965.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.787.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	22.450.300,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	92.118.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	65.661.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	196.664.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		700.000.000,00	INSPEKTORAT
		[Persentase Kegiatan Penunjang yang Terlaksana]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.522.447.360,00**	-	-	-	-	-	-	**11.631.240.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*	-			1 Tahun	471.819.200,00			-	-	-	-	758.020.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	233.274.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		308.020.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	77.611.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	160.933.400,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.000.000,00	INSPEKTORAT
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.522.447.360,00**	-	-	-	-	-	-	**11.631.240.000,00**	-
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia*	-			12 Bulan	191.421.960,00			-	-	-	-	123.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.760.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	88.507.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.154.760,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah yang dilaksanakan*	-			1 Tahun	274.525.000,00			-	-	-	-	347.720.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	46.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		124.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	29.310.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	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	199.215.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		198.720.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Penyelesaian TLHP BPK***	**-**			**80 Persen**	**2.228.422.000,00**						**-**	**2.620.000.000,00**	
		[Menurunnya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangannya]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.228.422.000,00**	-	-	-	-	-	-	**2.620.000.000,00**	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal yang dihasilkan*	-			86 Laporan	1.769.632.000,00			-	-	-	-	1.890.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	360.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				20 Laporan	622.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				20 Laporan	240.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		270.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				25 Laporan	325.896.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		380.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				4 Laporan	48.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	75.004.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	98.232.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		140.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	-			31 Laporan	458.790.000,00			-	-	-	-	730.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	110.790.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		170.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				29 Laporan	348.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		560.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)***	**-**			**3,0 Nilai**	**689.336.000,00**						**-**	**1.138.000.000,00**	
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**689.336.000,00**	-	-	-	-	-	-	**1.138.000.000,00**	-
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase Kelengkapan Profil APIP untuk penilaian Kapabilitas APIP* *Persentase TLHP Internal yang ditindaklanjuti*	-			100 % 95 %	54.155.000,00			-	-	-	-	165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	32.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	22.155.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah asistensi pelaksanaan RB* *Nilai SPIP Hasil Penilaian Mandiri* *Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK*	-			1 SKPD 4,0 Nilai 70 Nilai	635.181.000,00			-	-	-	-	973.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				4 perangkat daerah	150.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		265.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				4 perangkat daerah	48.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	268.180.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				10 perangkat daerah	169.001.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		88.000.000,00	INSPEKTORAT
	J U M L A H							**11.440.205.360,00**							**15.389.240.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PADANG HULU KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PADANG HULU						**6.690.761.845,00**							**7.185.384.566,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.690.761.845,00**							**7.185.384.566,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.690.761.845,00**							**7.185.384.566,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**6.508.781.845,00**						**-**	**6.930.384.566,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*JUMLAH LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIHASILKAN*	-			12 LAPORAN	15.209.000,00			-	-	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	15.209.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN*	-			12 LAPORAN	4.668.657.188,00			-	-	-	-	4.699.384.566,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.668.657.188,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.699.384.566,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH YANG DIHASILKAN*	-			1 LAPORAN	17.001.278,00			-	-	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8 Dokumen	17.001.278,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH YANG DIHASILKAN*	-			5 LAPORAN	292.125.600,00			-	-	-	-	400.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	27.152.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	39.220.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	89.972.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	35.569.600,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	100.212.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*JUMLAH PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH*	-			3 LAPORAN	48.498.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	48.498.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*JUMLAH JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERSEDIA*	-			2 LAPORAN	1.417.690.779,00			-	-	-	-	1.640.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	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				24 Laporan	78.865.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				132 Laporan	1.338.825.779,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.575.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*JUMLAH PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKSANAKAN*	-			3 LAPORAN	49.600.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.350.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	30.250.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**17.482.000,00**						**-**	**25.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	-			1 LAPORAN	17.482.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	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	17.482.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**141.748.000,00**						**-**	**175.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN*	-			4 LAPORAN	77.228.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	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				21 Lembaga Kemasyarakatan	50.128.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	27.100.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	-			4 Laporan	7.000.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	-			4 Laporan	57.520.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				350 Keluarga	57.520.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**17.500.000,00**						**-**	**30.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum*	-			2 LAPORAN	17.500.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	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				6 Laporan	10.500.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	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				4 Laporan	7.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Terlaksana***	**-**			**100 %**	**5.250.000,00**						**-**	**25.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-			1 LAPORAN	5.250.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	5.250.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN PADANG HULU
		KELURAHAN PABATU						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN*	-			4 LAPORAN	200.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	KELURAHAN PABATU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	7.394.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Pabatu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN PABATU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	192.606.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Pabatu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		150.000.000,00	KELURAHAN PABATU
		KELURAHAN PADANG MERBAU						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN*	-			4 LAPORAN	200.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	KELURAHAN PADANG MERBAU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	7.394.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Padang Merbau	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN PADANG MERBAU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	192.606.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Padang Merbau	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		150.000.000,00	KELURAHAN PADANG MERBAU
		KELURAHAN LUBUK BARU						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN*	-			4 LAPORAN	200.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	KELURAHAN LUBUK BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	76.201.700,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Lubuk Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN LUBUK BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	123.798.300,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Lubuk Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		150.000.000,00	KELURAHAN LUBUK BARU
		KELURAHAN LUBUK RAYA						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN*	-			4 LAPORAN	200.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	KELURAHAN LUBUK RAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	94.584.400,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Lubuk Raya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN LUBUK RAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	105.415.600,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Lubuk Raya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		150.000.000,00	KELURAHAN LUBUK RAYA
		KELURAHAN TUALANG						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN*	-			4 LAPORAN	200.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	KELURAHAN TUALANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	7.394.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Tualang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN TUALANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	192.606.000,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		150.000.000,00	KELURAHAN TUALANG
		KELURAHAN PERSIAKAN						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN*	-			4 LAPORAN	200.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	KELURAHAN PERSIAKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	94.584.400,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Persiakan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN PERSIAKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	105.415.600,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Persiakan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		150.000.000,00	KELURAHAN PERSIAKAN
		KELURAHAN BANDAR SONO						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana***	**-**			**100 %**	**200.000.000,00**						**-**	**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*JUMLAH KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN*	-			4 LAPORAN	200.000.000,00			-	-	-	-	250.000.000,00	KELURAHAN BANDAR SONO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	7.394.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Bandar Sono	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN BANDAR SONO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	192.606.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hulu, Bandar Sono	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		150.000.000,00	KELURAHAN BANDAR SONO
	J U M L A H							**8.090.761.845,00**							**8.935.384.566,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN PADANG HILIR KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN PADANG HILIR						**6.144.581.552,00**							**6.828.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.144.581.552,00**							**6.828.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.144.581.552,00**							**6.828.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.986.689.552,00**						**-**	**6.578.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	0,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.152.675.196,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	4.100.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.152.675.196,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		4.100.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	184.796.300,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	250.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.286.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.314.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		35.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	71.188.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.007.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	242.998.300,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	160.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	68.790.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		60.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	174.207.500,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.352.479.756,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	1.568.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	55.982.848,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		68.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.296.496.908,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	38.740.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	470.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	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				1 Unit	18.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		20.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	20.540.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		400.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**5.415.000,00**						**-**	**15.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	5.415.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	5.415.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**141.647.000,00**						**-**	**205.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	52.482.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	75.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	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				21 Lembaga Kemasyarakatan	52.482.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		60.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			0				1 0	0,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	5.415.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	5.415.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		10.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	83.750.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	120.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				280 Keluarga	83.750.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		120.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**5.415.000,00**						**-**	**15.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	5.415.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.415.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**5.415.000,00**						**-**	**15.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	5.415.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	5.415.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG HILIR
		KELURAHAN SATRIA						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN SATRIA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN SATRIA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Satria	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN SATRIA
		KELURAHAN TEBING TINGGI						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN TEBING TINGGI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tebing Tinggi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN TEBING TINGGI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tebing Tinggi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN TEBING TINGGI
		KELURAHAN DAMAR SARI						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN DAMAR SARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Damar Sari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN DAMAR SARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Damar Sari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN DAMAR SARI
		KELURAHAN DEBLOD SUNDORO						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN DEBLOD SUNDORO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Deblod Sundoro	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN DEBLOD SUNDORO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Deblod Sundoro	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN DEBLOD SUNDORO
		KELURAHAN BAGELEN						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN BAGELEN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Bagelen	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN BAGELEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Bagelen	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN BAGELEN
		KELURAHAN TAMBANGAN						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN TAMBANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tambangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN TAMBANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tambangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN TAMBANGAN
		KELURAHAN TAMBANGAN HULU						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	200.000.000,00			-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN TAMBANGAN HULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	150.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tambangan Hulu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN TAMBANGAN HULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Kota Tebing Tinggi, Padang Hilir, Tambangan Hulu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	PENGOPTIMALAN REFORMASI BIROKRASI	-		100.000.000,00	KELURAHAN TAMBANGAN HULU
	J U M L A H							**7.544.581.552,00**							**8.228.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BAJENIS KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BAJENIS						**6.542.780.661,00**							**8.330.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.542.780.661,00**							**8.330.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.542.780.661,00**							**8.330.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.432.708.261,00**						**-**	**8.095.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	9.441.000,00			-	-	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	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	9.441.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.669.703.577,00			-	-	-	-	5.000.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	4.669.703.577,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	17.497.500,00			-	-	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8 Dokumen	17.497.500,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	217.447.000,00			-	-	-	-	440.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				32 Paket	9.958.400,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 Paket	20.560.600,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				32 Paket	50.790.500,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				32 Paket	43.216.500,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	92.921.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	44.589.100,00			-	-	-	-	450.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	44.589.100,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	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				1 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.428.190.084,00			-	-	-	-	1.880.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	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				108 Laporan	61.150.720,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				84 Laporan	1.367.039.364,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.800.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	45.840.000,00			-	-	-	-	265.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	19.700.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	26.140.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**10.053.000,00**						**-**	**35.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	10.053.000,00			-	-	-	-	35.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	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	10.053.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**71.838.600,00**						**-**	**145.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	46.638.600,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	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				21 Lembaga Kemasyarakatan	46.638.600,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	25.200.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	25.200.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				100 Keluarga	0,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**18.832.200,00**						**-**	**40.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	18.832.200,00			-	-	-	-	40.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	9.513.600,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	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				12 Laporan	9.318.600,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**9.348.600,00**						**-**	**15.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	9.348.600,00			-	-	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	9.348.600,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN BAJENIS
		KELURAHAN BULIAN						**111.938.900,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**111.938.900,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**111.938.900,00**							**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**111.938.900,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	111.938.900,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN BULIAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	17.375.900,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Bulian	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN BULIAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	94.563.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Bulian	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN BULIAN
		KELURAHAN TELUK KARANG						**183.511.000,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**183.511.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**183.511.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**183.511.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	183.511.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN TELUK KARANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	88.250.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Teluk Karang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN TELUK KARANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	95.261.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Teluk Karang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN TELUK KARANG
		KELURAHAN PINANG MANCUNG						**188.761.000,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**188.761.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**188.761.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**188.761.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	188.761.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN PINANG MANCUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	88.250.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Pinang Mancung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN PINANG MANCUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	100.511.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Pinang Mancung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN PINANG MANCUNG
		KELURAHAN DURIAN						**185.724.500,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**185.724.500,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**185.724.500,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**185.724.500,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	185.724.500,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN DURIAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	88.250.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Durian	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN DURIAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	97.474.500,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Durian	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN DURIAN
		KELURAHAN PELITA						**187.188.000,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**187.188.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**187.188.000,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**187.188.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	187.188.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN PELITA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	88.250.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Pelita	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN PELITA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	98.938.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Pelita	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN PELITA
		KELURAHAN BEROHOL						**189.301.500,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**189.301.500,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**189.301.500,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**189.301.500,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	189.301.500,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN BEROHOL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	88.250.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Berohol	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN BEROHOL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	101.051.500,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Berohol	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN BEROHOL
		KELURAHAN BANDAR SAKTI						**185.754.500,00**							**200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**185.754.500,00**							**200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**185.754.500,00**							**200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**185.754.500,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	185.754.500,00			-	-	-	-	200.000.000,00	KELURAHAN BANDAR SAKTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	88.250.000,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Bandar Sakti	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN BANDAR SAKTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	97.504.500,00	Kota Tebing Tinggi, Bajenis, Bandar Sakti	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		100.000.000,00	KELURAHAN BANDAR SAKTI
	J U M L A H							**7.774.960.061,00**							**9.730.000.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**6.264.062.808,00**							**7.817.429.568,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**6.264.062.808,00**							**7.817.429.568,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**6.264.062.808,00**							**7.817.429.568,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.402.859.992,00**						**-**	**3.619.846.568,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	86.812.500,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	103.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		13.000.000,00	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				8 Laporan	86.812.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.794.430.632,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	2.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2.794.430.632,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		2.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	20.000.000,00	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	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	223.955.900,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	351.000.000,00	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				1 Paket	2.720.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.762.400,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.422.300,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.035.200,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		10.000.000,00	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				12 Laporan	151.016.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	35.673.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	35.673.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	183.525.960,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	269.846.568,00	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	83.611.200,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		90.000.000,00	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				12 Laporan	99.914.760,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		179.846.568,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	78.462.000,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	116.000.000,00	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				3 Unit	61.808.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	8.770.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		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														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	7.884.000,00	Kota Tebing Tinggi, Rambutan, Tanjung Marulak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**	**-**			**-**	**1.033.717.316,00**						**-**	**1.850.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	1.033.717.316,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	1.850.000.000,00	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				12 Dokumen	92.761.200,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		200.000.000,00	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				200 Orang	0,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		250.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				8 Laporan	420.796.300,00	Kota Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Kota, Rambung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				47 Orang	520.159.816,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		800.000.000,00	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**	**-**	**-**			**-**	**1.044.632.800,00**						**-**	**1.253.501.000,00**	
	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	-	-			-	1.044.632.800,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	1.253.501.000,00	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															
			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				10 Dokumen	963.501.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		963.501.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				600 Orang	17.381.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		90.000.000,00	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				12 Laporan	63.750.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**	**-**			**-**	**87.101.800,00**						**-**	**104.082.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			-	87.101.800,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	104.082.000,00	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														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				200 Orang	17.381.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		30.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				12 Laporan	69.720.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		74.082.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**115.041.100,00**						**-**	**240.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	115.041.100,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	240.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				400 Orang	35.949.100,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		150.000.000,00	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				12 Laporan	79.092.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**580.709.800,00**						**-**	**750.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	580.709.800,00			-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-	-	750.000.000,00	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														
			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				12 Dokumen	201.414.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		300.000.000,00	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				30 Orang	106.835.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		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				30 Orang	73.374.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		90.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil 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				12 Laporan	49.694.000,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		60.000.000,00	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	149.392.800,00	Kota Tebing Tinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib PENINGKATAN EKONOMI KREATIF	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**6.264.062.808,00**							**7.817.429.568,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), guna bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah.

6.1 Indikator Makro Pembangunan

Indikator kinerja makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Makro Pembangunan
Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Realisasi Nasional Tahun 2024	Realisasi Provsu Tahun 2024	Realisasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	Target Tahun ke
					2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5,03	3,37	4,5-5,0
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	n/a	n/a	13.900	46.100
3	Kontribusi PDRB Kota Tebing Tinggi (%)	n/a	n/a	n/a	0,75
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,0	7,99	8,79	8,5-7,0
5	Rasio Gini	0,37	0,30	0,33	0,30
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,0	75,76	78,68	79,7
7	Tingkat Penganguran Terbuka (%)	4,9	5,60	6,18	6,0-5,8
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	n/a	n/a	60,25	67,73
9	Penurunan Emisi GRK (TonCO2Eq)	n/a	n/a	n/a	94.062

Sumber dari BPS dan SKPD terkait Kota Tebing Tinggi

Indikator Makro Pembangunan Kota Tebing Tinggi telah mendukung dengan Indikator Makro pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a) Perbaikan ekonomi pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,37 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,03 persen dan 5,0 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tidak lebih tinggi.

b) Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,79 persen pada Tahun 2024. Hal ini diakibatkan karena mulai pulihnya kembali perekonomian. Persentase penduduk miskin tersebut masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 7,99 persen dan persentase penduduk miskin Nasional yaitu sebesar 9,0 persen.

c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kota Tebing Tinggi pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,18 persen, lebih tinggi dari persentase Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 5,60 persen dan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 4,9 persen.

d) Pada tahun 2024 IPM Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 78,68 poin sedangkan IPM Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 75,76 poin dan IPM Nasional sebesar 75,0 poin.

e) Secara umum dalam kurun waktu lima Tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tebing Tinggi berada di bawah 0,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi berada pada tingkat ketimpangan rendah, atau dapat dikatakan distribusi pendapatannya cukup merata. Gini Ratio Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2024 mencapai angka 0,33 lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,30. Pada Tahun 2024 Gini ratio Kota Tebing Tinggi lebih baik dari Gino Ratio Nasional yaitu sebesar 0,37.

f) Pada tahun 2026 Kontribusi PDRB Kota Tebing Tinggi ditargetkan sebesar 0,78%

g) Pada tahun 2024 Pendapatan perkapita Kota Tebing Tinggi sebesar 13,900 juta rupiah dan ditargetkan pada tahun 2026 sebesar 14,080 juta rupiah.

h) Pada tahun 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Kota Tebing Tinggi sebesar 60,25 poin dan ditargetkan pada tahun 2026 sebesar 67,73 poin.

i) Penurunan Emisi GRK (TonCO2Eq) ditargetkan pada tahun 2026 sebesar 94.062 TonCO2Eq.

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah..

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi untuk Tahun 2025-2029, berikut ini penetapan indikator kinerja utama Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029 yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja	
			Tahun 2025	Tahun 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	79,19	79,70
2	Usia Harapan Hidup UHH) (tahun)	Angka	74,60	74,80
3	Angka Kematian Ibu (per 1000 kelahiran hidup)	Angka	1,7	1,3
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen	10%	9%
5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persen	99,46	99,60
6	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* Case Detection Rate (CDR) TB	Persen	90%	90%
7	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persen	80%	82%
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	79,19	79,70
9	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: 1.Literasi Membaca	persen	71,32	73,12
10	2.Numerasi	persen	62,61	64,81
11	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Tahun	11,08	11,29
12	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,34	13,55
13	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	59,83	64,5
14	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,41	0,22
15	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,00	4,50 – 5,00
16	PDRB Per Kapita (Rp Juta Rupiah)	Juta Rupiah	45,125	46.100
17	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	8,75-8,50	8,50-7,00
18	Rasio gini (Indeks)	Indeks	0,3	0,3
19	Kontribusi PDRB Kota Tebing Tinggi	Persen	0,75	0,78
20	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	10,95	10,97
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Persen	40%	45%
22	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Persen	3,95	3,97
23	Jumlah kunjungan Wisatawan (Ribu Orang)	Ribu Orang	29,642	31.124
24	Pelaku Ekonomi Kreatif (orang)	Orang	58	63
25	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota (%)	Persen	1,16	1,18
26	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Persen	0,00315	0,003913

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja	
			Tahun 2025	Tahun 2026
27	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	Persen	-1,60	-1,50
28	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	6,1-6,00	6,00-5,80
29	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	25	27
30	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen	30	32
31	Nilai Investasi sektor Industri pengolahan Non migas(Rp Triliun)	Triliun rupiah	0,007	0,008
32	Kontribusi PDRB industri Pengolahan (%)	Persen	11,59	12,90
33	Rasio PDRB sektorpertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	Persen	1,28	1,28
34	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	0,53	0,54
35	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	60,25	61,30
36	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Persen	95,71	95,92
37	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen	45,43	49,90
38	Rumah Tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persen	77,89	79,00
39	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	67,59	67,73
40	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	30%	31%
41	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A	A
42	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB
43	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
44	Sistem Merit	Angka	0,65 (Baik)	0,70 (Baik)
45	Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	76,50 (sedang)	78,50 (sedang)
46	Indeks SPBE	Indeks	3,8	3,9.
47	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,65	4,20
48	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif
49	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	54,45- 55,48	54,79
50	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	92,6	93
51	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)	Nilai	79	79,2

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 51 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang sesuai dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah mengacu pada 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 Deaerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. adapun Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Untuk tahun 2026 diharapkan selaras dan mendukung Indikator pada RPJPD Tahun 2025- 2045 Kota Tebing Tinggi. terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Satuan	Target Tahun		PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	
1	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79,19	79,7	Disdikbud
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Angka	11,08	11,29	Disdikbud
3	Harapan Lama Sekolah	Angka	13,34	13,55	Disdikbud
4	Skor Literasi	Angka	71,32	73,12	Disdikbud
5	Skor Numerasi	Angka	62,61	64,81	Disdikbud
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54,62	54,79	Disdikbud
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
7	Indeks Rasa Aman (Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Nilai Survey	82	84	Satpol. PP
8	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	30	31	Dinas LH
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN dan KESEHATAN MASYARAKAT**				
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,6	74,8	Dinkes
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,41	0,22	DP3APM
11	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Angka	73,5	74	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,15	6,12	DISNAKER

No	Indikator	Satuan	Target Tahun		PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	
13	Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja	Persen	40	45	DISNAKER
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	62,5	64,5	DPPKB
15	Persentase PMKS yang ditangani	Persen	85	85	DINSOS
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	30	32	DISNAKER
17	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (Rp Triliun)	Rp-Triliun	0,007	0,008	DISNAKER
18	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	persen	11,59	12,90	DISNAKER
19	Persentase kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen (%)	6,63	6,70	DPKUKM
20	Jumlah koperasi aktif dan sehat	Koperasi	37	37	DPKUKM
21	Jumlah UMKM yang terhubung ke platform digital (marketplace/e-commerce)	UMKM	90	90	DPKUKM
22	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen (%)	25,6	26,2	DPKUKM
23	Persentase Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Persen (%)	100	100	DPKUKM
24	Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	Persen (%)	85	85	DPKUKM
25	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai	Persen (%)	75	75	DPKUKM
26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen (%)	90	90	DPKUKM
27	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kota (%)	Persen (%)	1,16	1,18	DPKUKM
28	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Persen (%)	0,00315	0,003913	DPKUKM
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
29	Indeks Reformasi Hukum	Angka	56,5	87,6	Setdako – Bagian Hukum
30	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,65	4,2	Setdako – Bagian Organisasi
31	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi	Nilai	79	79,2	Setdako – Bagian Organisasi

No	Indikator	Satuan	Target Tahun		PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	
	pemerintah (AKIP)				
32	Tingkat kepuasan pimpinan terhadap pelayanan kedinasan pimpinan	Persen	90%	90%	Setdako – Bagian Umum
33	Tingkat kepuasan pimpinan terhadap pelayanan keprotokolan	Persen	80%	80%	Setdako – Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
34	Persentase kebutuhan pimpinan daerah yang difasilitasi	Persen	95%	95%	Setdako – Bagian Umum
35	Persentase pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan terlaksana secara akuntabel dan tra nsparan	Persen	100%	100%	Setdako – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
36	Persentase SKPD dengan realisasi keuangan ≥40% pada Semester I	Persen	45%	50%	Setdako – Bagian Administrasi Pembangunan
37	Persentase SKPD dengan realisasi fisik kegiatan ≥50% pada Semester I	Persen	45%	50%	Setdako – Bagian Administrasi Pembangunan
38	Persentase SKPD yang nilai IKM-nya kategori Sangat Baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	Persen	90,48%	90,60%	Setdako – Bagian Organisasi
39	Jumlah Kelurahan kategori cepat berkembang	Persentase	35%	36%	Setdako – Bagian Pemerintahan
40	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persen	100%	100%	Setdako – Bagian Hukum
41	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100%	100%	Setdako – Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
42	Persentase Capaian Aksi HAM	%	75	90,1	Setdako – Bagian Hukum
43	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92,6	93	Setdako – BagianOrganisasi
44	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86,25	86,3	Setdako – Bagian Kesra

No	Indikator	Satuan	Target Tahun		PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	
45	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	100	100	Kecamatan
V	**ASPEK LAYANAN UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
46	Persentase Temuan Eksternal Dan Internal Yang Ditindaklanjuti Dengan Status Selesai	Persen	85	86	Inspektorat
47	Persentase Temuan Yang Bebas Dari Penyimpangan Keuangan Dan Aset Material	Persen	90	91	Inspektorat
48	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan	Persen	90	91	Inspektorat
49	Persentase Opd Dengan Nilai Akip Minimal B	Persen	95	95	Inspektorat
50	Nilai Maturitas Spip Terintegrasi Hasil Quality Assurance	Angka	3,5	3,5	Inspektorat
51	Nilai Level Kapabilitas Apip	Angka	3	3,5	Inspektorat
INDIKATOR KINERJA KUNCI					
1	***PENDIDIKAN***				
52	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	79,93	82,97	Disdikbud
53	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,60	99,66	Disdikbud
54	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	14,40	15,16	Disdikbud
55	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum	Persen	14,40	15,16	Disdikbud

No	Indikator	Satuan	Target Tahun		PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	
	menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
56	Terlestarikanny a Cagar Budaya	Persen	5	6	Disdikbud
2	*KESEHATAN*				
57	Angka Kematian Ibu (per 1000 kelahiran hidup)	angka	1,7	1,3	Dinkes
58	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita(%)	persen	10%	9%	Dinkes
59	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	persen	99,46%	99,60%	Dinkes
60	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* Case Detection Rate (CDR) TB	persen	90%	90%	Dinkes
61	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	persen	80%	82%	Dinkes
62	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek) pada Balita(%)	persen	5 orang	4 orang	Dinkes
63	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	persen	10%	9%	Dinkes
64	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	angka	6/1000KH	5/1000KH	Dinkes
3	***DP3APM***				
65	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase	17,9	18	DP3APM
66	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	Persentase	100%	100%	DP3APM

No	Indikator	Satuan	Target Tahun		PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	
67	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persentase	3,5	3,4	DP3APM
4	***PERPUSTAKAAN DAN ARSIP***				
68	Perpustakaan				
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	78,3	78,35	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	73,5	74	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
69	Arsiparis				
	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	%	33,38%	33,39%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	33,38%	33,39%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
5	***DISNAKER***				
70	Ketenagakerjaan				
	Angka Pengangguran	Persen	6,15	6,12	DISNAKER
71	Perindustrian				DISNAKER
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	10%	11%	DISNAKER
6	***DPKUKM***				
72	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen (%)	15,4	15,4	DPKUKM
73	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Persen (%)	98,8	99,1	DPKUKM
74	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan	Persen (%)	100	100	DPKUKM

No	Indikator	Satuan	Target Tahun		PERANGKAT DAERAH
			2025	2026	
	ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM / IUTS/SIUP Toko Swalayan				
75	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen (%)	85	88	DPKUKM

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi yang memuat rencana kegiatan pembangunan daerah Tahun 2026, rancangan kerangka ekonomi daerah, beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi serta rencana kerja dan pendanaan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2026.

RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi. RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RKPD Tahun 2026 Kota Tebing Tinggi menjadi pedoman dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjtan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

WALI KOTA TEBING TINGGI,

IMAN IRDIAN SARAGIH