PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU

Rencana Kerja

PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025

TAHUN
2024

WALI KOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

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

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

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

4. 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);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 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 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (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 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3)
22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
24. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut RKPD.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disingkat dengan KUA adalah kebijakan umum anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah plafon anggaran sementara masing-masing perangkat daerah.

BAB II

RENCANA KERJA

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

(2) RKPD merupakan dokumen penjabaran Visi Misi dalam bentuk program tahunan daerah.

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan KUA, PPAS untuk Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berkewajiban mempedomani dan melaksanakan RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Kegiatan prioritas yang ada dalam RKPD akan dibiayai dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JULI 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

RISNANDAR MAHIWA

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 JULI 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 24

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK xvi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6
1.4 Maksud dan Tujuan I-8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1.1 Karateristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-15
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-22
2.1.1.4 Demografi II-28
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-34
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-34
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-45
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-51
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-55
2.1.3.1 Fokus Urusan Layanan Pemerintah Wajib II-55
2.1.3.2 Fokus Urusan Layanan Pilihan II-219
2.1.3.3 Fokus Urusan Layanan Penunjang Urusan II-233
2.1.3.4 Unsur Pemerintahan Umum II-241
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-244
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-244
2.1.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia II-246

2.1.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur II-248
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD II-254
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 ..... II-254
2.2.2 Realisasi RPJMD II-300
2.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-304
2.2.4 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah II-304
2.2.5 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-305
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025 ..... III-4
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-8
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-9
3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-11
3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-16
3.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-18
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-13
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1
BAB VII PENUTUP VII-1
LAMPIRAN I EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KOTA PEKANBARU ..... LAMPIRAN - 1
LAMPIRAN II RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 ..... LAMPIRAN - 2

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL, DAERAH, DAN PERANGKAT DAERAH I-7

GAMBAR 2. 1 PETA ADMINISTRASI KOTA PEKANBARU II-5

GAMBAR 2. 2 PETA TOPOGRAFI KOTA PEKANBARU II-7

GAMBAR 2. 3 PETA KELERENGAN KOTA PEKANBARU II-8

GAMBAR 2. 4 PETA KAWASAN MERANTI PANDAK II-16

GAMBAR 2. 5 PETA KAWASAN BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI II-17

GAMBAR 2. 6 PETA KAWASAN KOMERSIAL HIJAU (SETIA MAHARAJA) II-18

GAMBAR 2. 7 PETA KAWASAN INDUSTRI TENAYAN (KIT) II-19

GAMBAR 2. 8 PELUANG INVESTASI KAWASAN BANDAR KHAYANGAN II-21

GAMBAR 2. 9 RENCANA KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA PEKANBARU 2020 – 2040 ..... II-22

GAMBAR 2. 10 PETA TITIK BANJIR DAN SUNGAI KOTA PEKANBARU II-25

GAMBAR 2. 11 PETA JUMLAH PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU II-31

GAMBAR 2. 12 PETA SEBARAN PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU II-31

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 LUAS WILAYAH KOTA PEKANBARU MENURUT KECAMATAN..... II-2
TABEL 2. 2 LUAS KELAS KEMIRINGAN LERENG KOTA PEKANBARU II-6
TABEL 2. 3 GRUP FISIOGRAFI TANAH DAN SATUAN LAHAN KOTA PEKANBARU II-10
TABEL 2. 4 PUSAT KEGIATAN DAN ARAHAN FUNGSI DI WILAYAH KOTA..... II-13
TABEL 2. 5 TITIK-TITIK GENANGAN DAN LOKASI BANJIR DI KOTA PEKANBARU II-23
TABEL 2. 6 KEJADIAN KEBAKARAN LAHAN PER WILAYAH KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 – 2023 ..... II-27
TABEL 2. 7 KEJADIAN BENCANA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 ..... II-28
TABEL 2. 8 JUMLAH DAN KOMPOSISI PENDUDUK KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-29
TABEL 2. 9 SEBARAN PENDUDUK KOTA PEKANBARU MENURUT KECAMATAN TAHUN 2023 ..... II-29
TABEL 2. 10 SEBARAN PENDUDUK KOTA PEKANBARU MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2023 ..... II-32
TABEL 2. 11 PERSENTASE STRUKTUR PENDUDUK KOTA PEKANBARU MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019-2023 ..... II-33
TABEL 2. 12 PDRB KOTA PEKANBARU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2022-2023 (JUTA RUPIAH)..... II-36
TABEL 2. 13 PDRB KOTA PEKANBARU ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT JENIS PENGELUARAN TAHUN 2018–2023 (MILIAR RUPIAH)..... II-38
TABEL 2. 14 PDRB KOTA PEKANBARU ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT JENIS PENGELUARAN TAHUN 2017–2022 (MILIAR RUPIAH)..... II-38
TABEL 2. 15 TINGKAT INFLASI BULANAN KOTA PEKANBARU 2023 ..... II-40
TABEL 2. 16 PENDUDUK MISKIN KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 – 2023..... II-43
TABEL 2. 17 UMUR HARAPAN HIDUP KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2023 ..... II-47

TABEL 2. 18 ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2023 ..... II-47
TABEL 2. 19 PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2023 ..... II-50
TABEL 2. 20 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2023..... II-50
TABEL 2. 21 PERKEMBANGAN SENI, BUDAYA DAN OLAHRAGATAHUN 2018-2022 KOTA PEKANBARU II-51
TABEL 2. 22 LEMBAGA SENI BUDAYA KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022.... II-52
TABEL 2. 23 DATA FASILITAS OLAHRAGA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022.. II-52
TABEL 2. 24 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/MI SEDERAJAT DAN SMP/MTS SEDERAJAT KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2023 ..... II-56
TABEL 2. 25 JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 - 2023..... II-58
TABEL 2. 26 RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK USIA SEKOLAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2023... ..... II-59
TABEL 2. 27 AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU 2021-2023..... ..... II-59
TABEL 2. 28 RASIO GURU/MURID PAUD SD/MI DAN SMP/MTS DI KOTA PEKANBARU II-60
TABEL 2. 29 JUMLAH GURU PNS KOTA PEKANBARU BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN II-61
TABEL 2. 30 JUMLAH GURU NON PNS KOTA PEKANBARU BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN II-61
TABEL 2. 31 LAYANAN SPM PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU II-62
TABEL 2. 32 JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR KINERJA SPM URUSAN PENDIDIKAN II-63
TABEL 2. 33 DATA PKBM DAN SKB KOTA PEKANBARU DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2023..... II-64

TABEL 2. 34 CAPAIAN DAN TARGET SPM KOTA PEKANBARU II-67
TABEL 2. 35 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 II-69
TABEL 2. 36 ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI DAN BALITA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-70
TABEL 2. 37 TARGET PREVALENSI STUNTING KOTA PEKANBARU TAHUN 2024-2025 ..... II-72
TABEL 2. 38 PERSENTASE BALITA GIZI BURUK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-72
TABEL 2. 39 JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2023 ..... II-77
TABEL 2. 40 JUMLAH FASILITAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-79
TABEL 2. 41 JUMLAH TENAGA MEDIS MENURUT UNIT DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-79
TABEL 2. 42 CAKUPAN KELURAHAN SIAGA AKTIF DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-81
TABEL 2. 43 LAYANAN SPM KESEHATAN KOTA PEKANBARU II-81
TABEL 2. 44 JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR KINERJA SPM URUSAN KESEHATAN II-82
TABEL 2. 45 INDEKS AKSESIBILTAS BERDASARKAN RASIO PANJANG JALAN TERHADAP LUAS WILAYAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 ..... II-85
TABEL 2. 46 PANJANG JALAN DALAM KONDISI BAIK KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2023 ..... II-85
TABEL 2. 47 KONDISI KEMANTAPAN JALAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 - 2023 ..... II-85
TABEL 2. 48 KONSUMSI AIR BERSIH DISALURKAN PDAM KOTA PEKANBARU (M3) II-97
TABEL 2. 49 CAKUPAN AKSES AIR BERSIH DENGAN SISTEM PERPIPAAN (PDAM) II-98
TABEL 2. 50 DATA CAKUPAN AKSES AIR BERSIH DENGAN SISTEM BUKAN PERPIPAAN II-99

TABEL 2. 51 SUMBER AIR BERSIH BUKAN JARINGAN PERPIPAAN PER KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU II-100
TABEL 2. 52 LAYANAN SPM MENURUT KEWENANGAN KOTA PEKANBARU II-102
TABEL 2. 53 CAKUPAN RUMAH LAYAK HUNI KOTA PEKANBARU II-104
TABEL 2. 54 PENETAPAN LOKASI KAWASAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU .. II-105
TABEL 2. 55 KEWENANGAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU II-106
TABEL 2. 56 PENGURANGAN KAWASAN KUMUH KOTA PEKANBARU..... II-108
TABEL 2. 57 LOKASI PEMUTAKHIRAN KAWASAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU II-109
TABEL 2. 58 DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD BIDANG PSU II-113
TABEL 2. 59 DATA TPU YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU II-115
TABEL 2. 60 LAYANAN SPM MENURUT KEWENANGAN KOTA PEKANBARU II-118
TABEL 2. 61 JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR KINERJA SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT II-118
TABEL 2. 62 LAPORAN PELAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT II-119
TABEL 2. 63 CAKUPAN PETUGAS LINMAS KOTA PEKANBARU II-120
TABEL 2. 64 TINGKAT WAKTU TANGGAP (*RESPON TIME RATE*) DI KOTA PEKANBARU II-121
TABEL 2. 65 LAYANAN SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MENURUT KEWENANGAN KOTA PEKANBARU II-121
TABEL 2. 66 JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR KINERJA SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT II-121
TABEL 2. 67 DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) PER KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 ..... II-123
TABEL 2. 68 PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) YANG MEMPEROLEH BANTUAN TAHUN 2020-2023..... II-126

TABEL 2. 69 DATA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-128
TABEL 2. 70 *DATA POTENSI SOSIAL KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023* II-128
TABEL 2. 71 DATA PSKS DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 ..... II-128
TABEL 2. 72 LAYANAN SPM MENURUT KEWENANGAN KOTA PEKANBARU II-130
TABEL 2. 73 JENIS PELAYANAN DASAR DAN INDIKATOR KINERJA SPM URUSAN SOSIAL..... II-131
TABEL 2. 74 JUMLAH PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 ..... II-132
TABEL 2. 75 DATA SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU DI KOTA PEKANBARU II-134
TABEL 2. 76 KONDISI KETENAGAKERJAAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 – 2022 ..... II-135
TABEL 2. 77 PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PERJANJIAN BERSAMA DAN ANJURAN II-137
TABEL 2. 78 PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG TERDAFTAR DAN DITEMPATKAN II-137
TABEL 2. 79 TENAGA KERJA YANG TERDAFTAR IKUT PELATIHAN DAN MENDAPATKAN SERTIFIKAT..... II-138
TABEL 2. 80 JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG DITANGANI PADA UPT KOTA PEKANBARU DARI TAHUN 2018 - 2023 ..... II-140
TABEL 2. 81 PROPORSI KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DI DPRD DI KOTA PEKANBARU II-143
TABEL 2. 82 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IPG) DI KOTA PEKANBARU . II-143
TABEL 2. 83 TABEL ANGGARAN RESPONSIF GENDER ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 ..... II-144
TABEL 2. 84 KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA TAHUN 2017-2023 ..... II-146

TABEL 2. 85 INDIKATOR KOMPONEN FSVA KELURAHAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 ..... II-147
TABEL 2. 86 DATA KELOMPOK PENERIMA MANFAAT BANTUAN P2L STUNTING APBD TAHUN 2021 & 2022 ..... II-147
TABEL 2. 87 KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN II-149
TABEL 2. 88 PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERTANAHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 ..... II-150
TABEL 2. 89 RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)/ TAMAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 ..... II-151
TABEL 2. 90 LUAS RTH PUBLIK KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2023 ..... II-152
TABEL 2. 91 DOKUMEN LINGKUNGAN YANG TELAH DINILAI OLEH DLHK KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-153
TABEL 2. 92 IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT YANG TELAH DITERBITKAN TAHUN 2018 – 2023 ..... II-154
TABEL 2. 93 DATA IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH YANG TELAH DITERBITKAN II-154
TABEL 2. 94 NILAI INDEKS PENCEMARAN (IP) DAN STATUS PERAIRAN SUNGAI SIAK RUAS PEKANBARU BERDASARKAN HASIL PEMANTAUAN TAHUN 2019-2023 ..... II-154
TABEL 2. 95 NILAI INDEKS PENCEMARAN DAN STATUS PERAIRAN ANAK SUNGAI SIAK BERDASARKAN HASIL PEMANTAUAN TAHUN 2019-2023 .... II-155
TABEL 2. 96 KUALITAS UDARA AMBIEN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023II-157
TABEL 2. 97 INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-157
TABEL 2. 98 CAKUPAN PENERBITAN/PEREKAMAN KTP DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2023 ..... II-158
TABEL 2. 99 DATA RASIO BAYI BERAKTE KELAHIRAN TAHUN 2017-2023 DI KOTA PEKANBARU II-159
TABEL 2. 100 DATA RASIO PASANGAN BERAKTA NIKAH TAHUN 2017-2023 DI KOTA PEKANBARU II-160

TABEL 2. 101 CAKUPAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK TAHUN 2018-2023 ..... II-160
TABEL 2. 102 PELAPORAN/REKAPITULASI PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINDUK TAHUN 2023..... II-161
TABEL 2. 103 DATA INDEKS PEMBANGUNAN KELURAHAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN. II-164
TABEL 2. 104 ANGKA TFR KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 - 2023 ..... II-166
TABEL 2. 105 JUMLAH PESERTA KB AKTIF KOTA PEKANBARU BULAN DESEMBER 2023 ..... II-166
TABEL 2. 106 *DATA ANGKUTAN UMUM TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2023 KOTA PEKANBARU* II-168
TABEL 2. 107 TRAYEK DAN KODE TRAYEK TRANS METRO PEKANBARU 2023 . II-172
TABEL 2. 108 LOKASI JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG DI KOTA PEKANBARU II-173
TABEL 2. 109 JUMLAH HALTE DI KOTA PEKANBARU..... II-173
TABEL 2. 110 DATA TARGET DAN CAPAIAN KINERJA SERTA PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM ANGKUTAN MASAL PEKANBARU .. II-174
TABEL 2. 111 TABEL REKAPITULASI PENDAPATAN BUS TRANS METRO PEKANBARU TAHUN 2022-2023..... II-174
TABEL 2. 112 TABEL TARGET, TARGET PERUBAHAN, DAN REALISASI..... II-175
TABEL 2. 113 TABEL TARGET KINERJA PENCAPAIAN TARGET REALISASI PER TRIWULAN II-176
TABEL 2. 114 TABEL PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN UPT PERPARKIRAN KOTA PEKANBARU II-176
TABEL 2. 115 KINERJA LALU LINTAS KOTA PEKANBARU TAHUN 2023..... II-177
TABEL 2. 116 JUMLAH PENUMPANG DAN BARANG YANG BERANGKAT DAN DATANG DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 - 2023..... II-196
TABEL 2. 117 REKAPITULASI JUMLAH KENDARAAN YANG MELAKSANAKAN UJI BERKALA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU II-197

TABEL 2. 118 REKAPITULASI JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS KOTA PEKANBARU II-197
TABEL 2. 119 INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 – 2023 ..... II-198
TABEL 2. 120 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI TELEPON DAN KOMPUTER/LAPTOP DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022 .... II-199
TABEL 2. 121 PERSENTASE PENDUDUK USIA 5 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH MENGAKSES INTERNET DI KOTA PEKANBARU II-200
TABEL 2. 122 CAKUPAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI TINGKAT KECAMATAN II-200
TABEL 2. 123 CAPAIAN PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 – 2023 ..... II-201
TABEL 2. 124 *CAPAIAN KINERJA UMKM KOTA PEKANBARU 2018-2023* II-202
TABEL 2. 125 CAPAIAN KINERJA UMKM KOTA PEKANBARU 2017-2023 ..... II-202
TABEL 2. 126 DATA KOPERASI YANG MEMILIKI IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOTA PEKANBARU II-203
TABEL 2. 127 DATA KOPERASI BERDASARKAN KESEHATAN KSP/USP KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2023 ..... II-203
TABEL 2. 128 REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDM) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) TAHUN 2017 - 2022 ..... II-204
TABEL 2. 129 PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2023 ..... II-207
TABEL 2. 130 PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF DI KOTA PEKANBARU PADA TAHUN 2018 - 2023 ..... II-207
TABEL 2. 131 DATA ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF II-208
TABEL 2. 132 DATA PRESTASI OLAHRAGA II-208
TABEL 2. 133 KETERSEDIAN DATA STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 - 2023 ..... II-209
TABEL 2. 134 PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN SANDI DALAM KOMUNIKASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 - 2023 ..... II-210

TABEL 2. 135 OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KOTA PEKANBARU II-211
TABEL 2. 136 PELAKSANAAN KINERJA BIDANG KEBUDAYAAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023..... II-211
TABEL 2. 137 INDIKATOR PERPUSTAKAAN TAHUN 2018-2023 ..... II-213
TABEL 2. 138 INDIKATOR KEARSIPAN TAHUN 2018-2023 ..... II-217
TABEL 2. 139 JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2023 ..... II-219
TABEL 2. 140 ANGKA KONSUMSI IKAN (AKI) KOTA PEKANBARU (KG/KAPITA/TAHUN) II-220
TABEL 2. 141 PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA SETIAP BULANNYA TAHUN 2017 – 2023 ..... II-220
TABEL 2. 142 PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA YANG MASUK KE KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2023..... II-221
TABEL 2. 143 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN/ PERKEBUNAN TERHADAP PDRB KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023..... II-224
TABEL 2. 144 LUAS PANEN DAN PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2023 ..... II-225
TABEL 2. 145 JUMLAH POPULASI TERNAK KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2023226
TABEL 2. 146 JUMLAH PRODUKSI HASIL PETERNAKAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2023..... II-226
TABEL 2. 147 LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN (HA) MENURUT KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023..... II-226
TABEL 2. 148 PERSENTASE RUMAH TANGGA PENGGUNA LISTRIK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020- 2023 ..... II-227
TABEL 2. 149 KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA TERHADAP PDRB KOTA PEKANBARU (DALAM MILIAR RUPIAH) TAHUN 2018-2023..... II-228
TABEL 2. 150 NILAI EKSPOR BERSIH KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 – 2023 .. II-228
TABEL 2. 151 JENIS, KONDISI, DAN PENGELOLA PASAR YANG ADA DI KOTA PEKANBARU II-229
TABEL 2. 152 REKAP DATA PEDAGANG PASAR RAKYAT KOTA PEKANBARU ... II-231

TABEL 2. 153 JUMLAH INDUSTRI KECIL PER KECAMATAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-232
TABEL 2. 154 KONSTRIBUSI SEKTOR PERINDUSTRIAN TERHADAP PDRB KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 (DALAM MILIAR RUPIAH) II-233
TABEL 2. 155 KONSISTENSI DAN KESESUAIAN II-234
TABEL 2. 156 OPINI BPK-RI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KOTA PEKANBARU II-235
TABEL 2. 157 PERSENTASE SILPA TERHADAP APBD KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022 ..... II-235
TABEL 2. 158 PERSENTASE BELANJA PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-236
TABEL 2. 159 PERSENTASE BELANJA KESEHATAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-237
TABEL 2. 160 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2022 ..... II-237
TABEL 2. 161 JUMLAH PNS YANG SUDAH MENGIKUTI UJI KOMPETENSI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 - 2023 ..... II-238
TABEL 2. 162 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022 ..... II-239
TABEL 2. 163 TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2023-2026 ..... II-240
TABEL 2. 164 INDIKATOR KINERJA PENGAWASAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022 ..... II-240
TABEL 2. 165 DATA REHABILITASI KASUS NARKOBA DI KOTA PEKANBARU 2017 – 2022 ..... II-244
TABEL 2. 166 RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 – 2023 II-245
TABEL 2. 167 RASIO EKSPOR DAN IMPOR TERHADAP PDRB (INDIKATOR KETERBUKAAN EKONOMI) TAHUN 2017 – 2023 ..... II-245
TABEL 2. 168 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS MENURUT IJAZAH YANG DIMILIKI DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022 . II-246

TABEL 2. 169 PERSENTASE STRUKTUR PENDUDUK KOTA PEKANBARU MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2017-2022 ..... II-247
TABEL 2. 170 ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022 ..... II-247
TABEL 2. 171 PERKEMBANGAN JUMLAH PENUMPANG, BAGASI DAN BARANG PELABUHAN UDARA SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU TAHUN 2017-2023..... II-249
TABEL 2. 172 JUMLAH AKOMODASI HOTEL, KAMAR DAN TEMPAT TIDUR YANG TERSEDIA DI KOTA PEKANBARU II-250
TABEL 2. 173 PRODUKSI LISTRIK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022 ..... II-250
TABEL 2. 174 PERKEMBANGAN PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2022 (DALAM MILIARAN RUPIAH) UNTUK PENGADAAN LISTRIK DAN GAS II-251
TABEL 2. 175 ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI TAHUN 2022-2023 .... II-251
TABEL 2. 176 LAMA PROSES PERIZINAN SESUAI DENGAN KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 385 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA DI KOTA PEKANBARU. II-252
TABEL 2. 177 JUMLAH DAN MACAM PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PEKANBARU II-254
TABEL 2. 178 PRIORITAS PEMBANGUNAN, SASARAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023..... II-255
TABEL 2. 179 CAPAIAN PROGRAM STRATEGIS KOTA PEKANBARU PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2023..... II-257
TABEL 2. 180 CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOTA PEKANBARU TAHUN 2023..... II-301
TABEL 2. 181 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 ... II-304
TABEL 2. 182 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH II-306

TABEL 3. 1 KONDISI EKSISTING EKONOMI MAKRO KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 ..... III-5
TABEL 3. 2 TARGET INDIKATOR MAKRO KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 ..... III-7
TABEL 3. 3 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 S.D TAHUN 2026 ..... III-15
TABEL 3. 4 REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 S.D TAHUN 2026 ..... III-17
TABEL 3. 5 REALISASI DAN PROYEKSI/ TARGET PEMBIAYAAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 S.D TAHUN 2026 ..... III-20
TABEL 4. 1 TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KOTA PEKANBARU IV-2
TABEL 4. 2 ARAH KEBIJAKAN RPD 2023-2026 ..... IV-6
TABEL 4. 3 TARGET INDIKATOR MAKRO KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 ..... IV-7
TABEL 4. 4 TARGET CAPAIANTUJUAN & SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH IV-9
TABEL 4. 5 SASARAN DAERAH DAN PROGRAM RKPD YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 ..... IV-16
TABEL 4. 6 PRIORITAS NASIONAL DAN SASARAN DAERAH TAHUN 2025 ..... IV-22
TABEL 4. 7 DUKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU ATAS KEBIJAKAN NASIONAL TAHUN 2025 ..... IV-23
TABEL 5. 1 PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 ..... V-1
TABEL 5. 2 PROGRAM PRIORITAS PENUNJANG TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 ..... V-5
TABEL 5. 3 PROPORSI ANGGARAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DAN MANDATORY V-14
TABEL 6. 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 ..... VI-2
TABEL 6. 2 INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 ..... VI-2

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2. 1 JUMLAH PENDUDUK KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 – 2023 ..... II-30
GRAFIK 2. 2 PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK KOTA PEKANBARU MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2019 - 2023 ..... II-34
GRAFIK 2. 3 PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2023 .. II-35
GRAFIK 2. 4 PDRB KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2023 (JUTA RUPIAH)..... II-37
GRAFIK 2. 5 INFLASI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018 – 2023 ..... II-39
GRAFIK 2. 6 JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 – 2023 ..... II-43
GRAFIK 2. 7 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2023 ..... II-45
GRAFIK 2. 8 ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2023 ..... II-48
GRAFIK 2. 9 RATA-RATA LAMA SEKOLAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2023..... ..... II-49
GRAFIK 2. 10 RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA TAHUN 2021-2023..... II-49
GRAFIK 2. 11 PREVALENSI STUNTING KOTA PEKANBARU DAN PROVINSI RIAU . II-70
GRAFIK 2. 12 PENEMUAN TERDUGA, PENEMUAN KASUS TB, SUCCESS RATE DAN JUMLAH KEMATIAN TB KOTA PEKANBARU TAHUN 2021-2023 ..... II-74
GRAFIK 2. 13 TAHAPAN PENGURANGAN KUMUH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 S.D 2022 ..... II-107
GRAFIK 2. 14 PERSENTASE LUASAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH) II-107
GRAFIK 2. 15 JUMLAH INDIVIDU KEMISKINAN EKSTREM SETIAP KECAMATAN KOTA PEKANBARU II-125
GRAFIK 2. 16 PERKEMBANGAN SKOR PPH TAHUN 2019-2023 ..... II-145
GRAFIK 2. 17 PERBANDINGAN KUALITAS UDARA AMBIEN KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2021 ..... II-157
GRAFIK 2. 18 INDEKS MINAT BACA KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2023 ..... II-214
GRAFIK 2. 19 NILAI LAKE KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023 ..... II-218
GRAFIK 2. 20 BELANJA PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2018-2023..... II-236

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, isu strategis nasional, pelayanan dasar, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya serta memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun. Dokumen RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan RKPD;
b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
c. Penyusunan Rancangan RKPD;
d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
f. Penetapan RKPD.

Tahapan dalam proses penyusunan RKPD tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses, yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan keempat pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down).Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, pendekatan holistik-tematik yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsure / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan / atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, pendekatan integrative yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, dan pendekatan spasial yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke ruangan dalam perencanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan tahun kedua dari Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. RKPD ini secara normatif mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan RPD Propinsi Riau Tahun 2025-2026 dalam rangka menyelaraskan dan mensinergikan target capaian secara nasional melalui program prioritas pembangunan dengan Pemerintah kabupaten / kota khususnya Kota Pekanbaru.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Kota, pembangunan secara regional dengan daerah perbatasan baik dengan provinsi maupun kabupaten / kota lainnya yang berbatasan serta keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan acuan dan kerangka tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat, serta dengan melibatkan peran serta pihak Swasta (TJSLP/CSR) sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif yang bersifat *holistic-tematic* dan berkelanjutan. Dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun yang sama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD yang telah ditetapkan selanjutnya akan menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Dalam penyusunan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud Kepala Daerah mengajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian menjadi bahan dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya. Perda APBD yang telah ditetapkan ini dijadikan sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
d. 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);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
g. 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);
h. 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 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

i. 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);
j. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
k. 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);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
m. 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);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
q. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

r. Peraturan Gubenur Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;

s. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

t. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 31).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 serta berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Riau. Penjabaran dari RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD. Selain penjabaran dari RPD, RKPD juga memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Penyusunan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025 juga berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah khususnya dalam penentuan target kinerja program, kegiatan maupun dalam hal pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Hubungan dan hierarki perencanaan Pembangunan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a. RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari target kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada RPD Kota PekanbaruTahun 2023-2026;

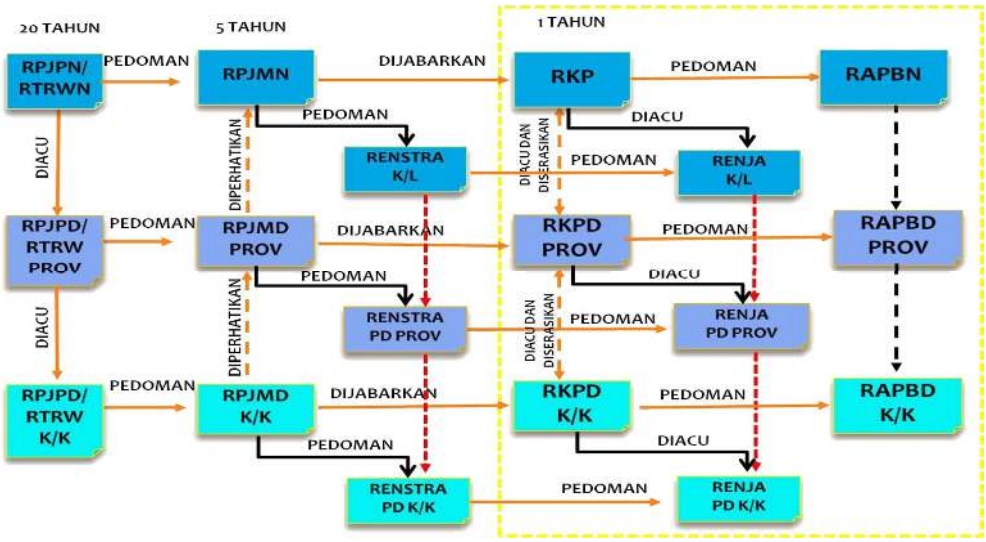
b. RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

c. Dalam penyusunan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025, telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026.

d. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD, KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Berdasarkan kondisi diatas, maka keterkaitan antar dokumen perencanaan, spasial dan penganggaran adalah sebagaimana pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1. 1 Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah



Sumber: Diolah dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk merencanakan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas Pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju,

Tujuan penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah Kota Pekanbaru

Sasaran penyusunan RKPD adalah tersedianya acuan dan Pedoman bagi seluruh Instansi / Lembaga Teknis Daerah / Organisasi Perangkat Daerah / Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kota Pekanbaru dalam menyusun program dan kegiatan dari sumber daya yang tersedia melalui APBD Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh RPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisikan gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

Selain itu dipaparkan juga permasalahan Pembangunan daerah yang terdiri dari : Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam Pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi Pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi geografi Kota Pekanbaru meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana.Sedangkan kondisi demografi meliputi perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat.

2.1.1.1 Karateristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kota Pekanbaru meliputi luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 Km^2 (Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka 2024) terletak antara $101^0$14' – $101^0$34' BT dan $0^0$25' – $0^0$45' LU, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Secara spasial, Pekanbaru memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada di Jantung Pulau Sumatera yang dilalui ruas jalan Lintas Timur Sumatera, dan berfungsi sebagai pintu gerbang Indonesia Bagian Barat menuju Negara-Negara Asean dan juga sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota utama di pulau Sumatera. Keuntungan lokasional ini, harus dicermati sebagai potensi dan masalah yang harus diantisipasi agar pembangunan kota ke depan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan mereduksi kemungkinan dampak/pengaruh negatif yang akan ditimbulkan.

Secara administratif, Kota Pekanbaru terdiri dari 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Pemekaran kecamatan di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan, dilakukan penataan kecamatan dalam bentuk pembentukan kecamatan dan penyesuaian kecamatan. Pada Peraturan Daerah ini, jumlah kecamatan di Kota Pekanbaru yang semula berjumlah 12 kecamatan menjadi 15 kecamatan yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Sail, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur dan Kecamatan Kulim. Secara rinci luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Total Luas
	(15 Kecamatan)	(83 Kelurahan)	(KM2)	Wilayah (KM 2)
1	Payung Sekaki	1. Air Hitam	7,43	35,55
		2. Bandar Raya	7,05	
		3. Labuh Baru Barat	7,32	
		4. Labuh BaruTimur	4,07	
		5. TirtaSiak	4,78	
		6. Tampan	4,91	
2	Tuah Madani	1. Sidomulyo Barat	8,11	29,84
		2. Sialang Munggu	4,74	
		3. Tuah Karya	5,99	
		4. Tuah Madani	5,23	
		5. Air Putih	5,77	
3	Binawidya	1. Simpang Baru	7,67	36,59
		2. Delima	6,29	
		3. Tobek Godang	5,99	
		4. Bina Widya	8,46	
		5. Sungai Sibam	8,16	
4	Bukit Raya	1. Simpang Tiga	5,34	22,05
		2. Tangkerang Selatan	3,09	
		3. Tangkerang Utara	2,65	
		4. Tangkerang Labuai	2,67	
		5. Air Dingin	8,3	
5	Marpoyan Damai	1. Tangkerang Tengah	4,64	29,74
		2. Tangkerang Barat	5,31	

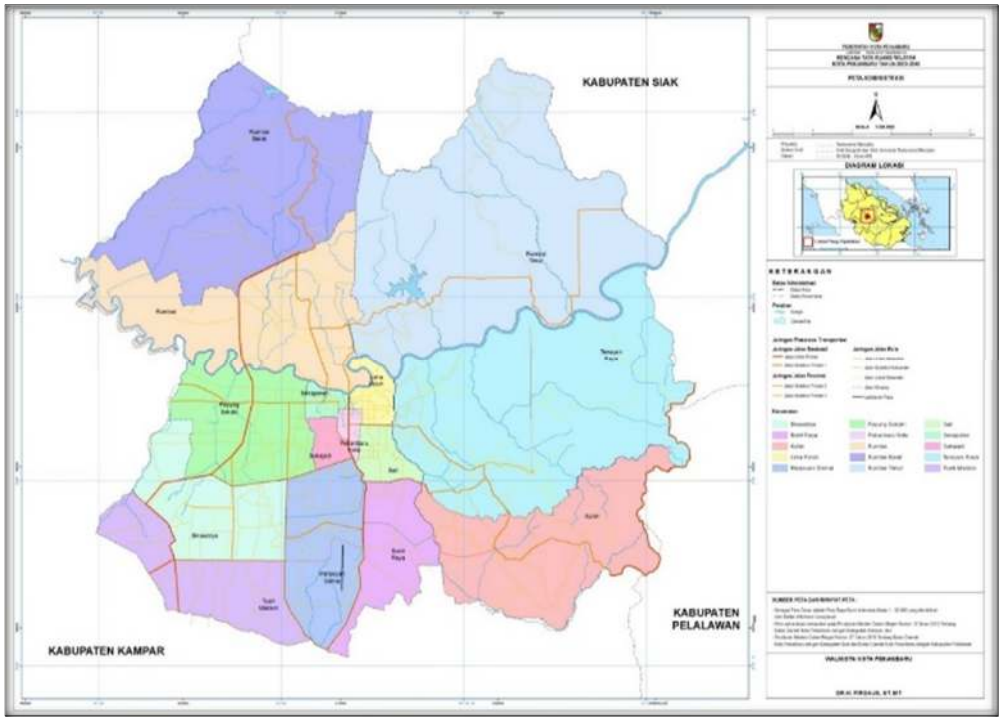
No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Total Luas
	(15 Kecamatan)	(83 Kelurahan)	(KM2)	Wilayah (KM 2)
		3. Maharatu	6,91	
		4. Sidomulyo Timur	7,19	
		5. Wonorejo	1,35	
		6. Perhentian Marpoyan	4,34	
6	Tenayan Raya	1. Sialang Sakti	9,27	114,40
		2. Bambu Kuning	4,55	
		3. Industri Tenayan	19,02	
		4. Melebung	35,81	
		5. Rejosari	6,56	
		6. Bencah Lesung	10,1	
		7. Tangkerang Timur	4,55	
		8. Tuah Negeri	24,54	
7	Kulim	1. Kulim	20,32	56,87
		2. Mentangor	5	
		3. Pebatuan	7,91	
		4. Pematang Kapau	5,37	
		5. Sialang Rampai	18,27	
8	Limapuluh	1. Rintis	0,68	4,04
		2. Sekip	0,82	
		3. Tanjung Rhu	1,68	
		4. Pesisir	0,86	
9	Sail	1. Cinta Raja	0,87	3,26
		2. Suka Maju	1,21	
		3. Suka Mulia	1,18	
10	Pekanbaru Kota	1. Simpang Empat	0,66	2,26
		2. Suma Hilang	0,51	
		3. Tanah Datar	0,29	
		4. Kota Baru	0,24	
		5. Sukaramai	0,25	
		6. Kota Tinggi	0,31	
11	Sukajadi	1. Jadirejo	0,6	3,76
		2. Kampung Tengah	0,55	
		3. Kampung Melayu	0,93	
		4. Kedungsari	0,41	
		5. Harjosari	0,39	
		6. Sukajadi	0,44	
		7. Pulau Karomah	0,44	
12	Senapelan	1. Sidomulyo Barat. Padang Bulan	1,59	6,65
		2. Padang Terubuk	1,54	
		3. Sago	0,68	
		4. Kampung Dalam	0,68	
		5. Kampung Bandar	0,97	

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Total Luas
	(15 Kecamatan)	(83 Kelurahan)	(KM2)	Wilayah (KM 2)
		6. Kampung Baru	1,19	
13	Rumbai	1. Lembah Damai	24,95	61,86
		2. Limbungan Baru	1,58	
		3. Meranti Pandak	2,93	
		4. Sri Meranti	7,06	
		5. Palas	18,3	
		6. Umban Sari	7,03	
14	Rumbai Barat	1. Muara Fajar Timur	15,41	86,01
		2. Muara Fajar Barat	24,1	
		3. Rumbai Bukit	11,03	
		4. Rantau Panjang	11,16	
		5. Maharani	7,42	
		6. Agrowisata	16,89	
15	Rumbai Timur	1. Tebing Tinggi Okura	9,4	138,31
		2. Sungai Ukai	29,78	
		3. Sungai Ambang	42,33	
		4. Lembah Sari	9,85	
		5. Limbungan	27	
JUMLAH TOTAL			**632,26**	**632,26**

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2024

Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Kota Pekanbaru seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Pekanbaru



Sumber : Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

B. Topografi

Secara umum kondisi wilayah Kota Pekanbaru sebagian besar arealnya mempunyai kelas lereng datar dengan luas 38.624 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) kelas kemiringan lereng yaitu kemiringan lerengnya 0–2 persen dengan luas 27.818 Ha dan sekitar 10.806 Ha kemiringan lereng 2–8 persen yang sesuai untuk pengembangan pembangunan kota. Kemiringan 0–2 persen ini terletak di daerah bagian Selatan, sedangkan kemiringan lereng 2–8 persen terletak menyebar di bagian Tenggara Kota Pekanbaru dan sebagian lagi di daerah Utara.

Untuk kemiringan dengan kelas kelerengan 26–40 persen yang merupakan daerah agak curam mempunyai luasan terkecil yaitu 2.917 Ha, yang terletak di daerah Utara dan juga daerah Tenggara Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, dan Kecamatan Tenayan Raya. Lahan dengan kondisi morfologi demikian umumnya cenderung memiliki faktor pembatas yang cukup tinggi terutama untuk kegiatan terbangun, oleh karena itu pada lokasi dengan tipikal kemiringan seperti ini pengembangannya lebih diarahkan sebagai kawasan konservasi.

Tabel 2. 2 Luas Kelas Kemiringan Lereng Kota Pekanbaru

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Datar 0-2 %	27.818	44,00
2	Agak Landai 2-15 %	10.806	17.09
3	Landai 15-40%	13.405	21.20
4	Sangat Landai	8.280	13.10
5	Agak Curam	2.917	4.61
Total		**63.226**	**100.00**

Sumber : RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026.

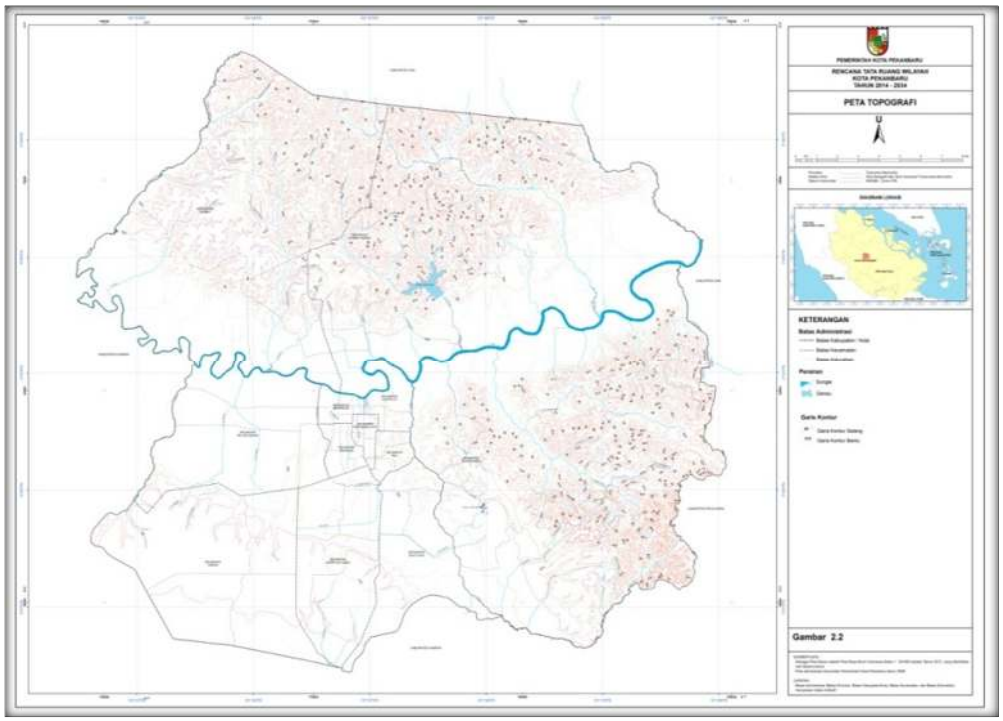
Berdasarkan keadaan topografi, maka pengembangan wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kemiringan 0–2 persen (datar), lahan pada interval ini masuk dalam klasifikasi sangat layak bagi pengembangan semua kegiatan budidaya karena kondisi permukaan tanah yang datar. Wilayah dengan kemiringan ini memanjang dari Barat ke Timur di sepanjang Sungai Siak yang mencakup dan Kecamatan Payung Sekaki, Tampan, Marpoyan Damai, Bukit Raya, Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Sukajadi, Lima Puluh, dan sebagian Kecamatan Rumbai, sebagian Rumbai Pesisir, Kecamatan, serta sebagian Tenayan Raya.
2. Kemiringaan 2–15 persen (datar s/d landai), memiliki kelayakan fisik bagi pengembangan kegiatan budidaya. Wilayah yang tercakup kedalamnya adalah sebagian di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya dan Bukit Raya.
3. Lahan dengan kemiringan 15–40 persen (agak landai s/d agak curam), pemanfaatan lahan pada interval ini masih memungkinkan bagi pengembangan kegiatan budidaya terbangun secara terbatas, yang meliputi Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, dan Tenayan Raya seluas 2.917 Hektar (4,61 persen).

Dari uraian di atas, maka pengembangan fisik di Kota Pekanbaru tidak menghadapi kendala morfologi lahan dan pengembangan fisik kawasan sebagai kawasan permukiman karena dapat dilakukan di semua kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk ketinggian 26–40 persen, sangat sesuai bagi

pengembangan kawasan konservasi tepatnya di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, dan Tenayan Raya. Adapun peta topografi dan peta kemiringan lereng masing-masing dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Pekanbaru

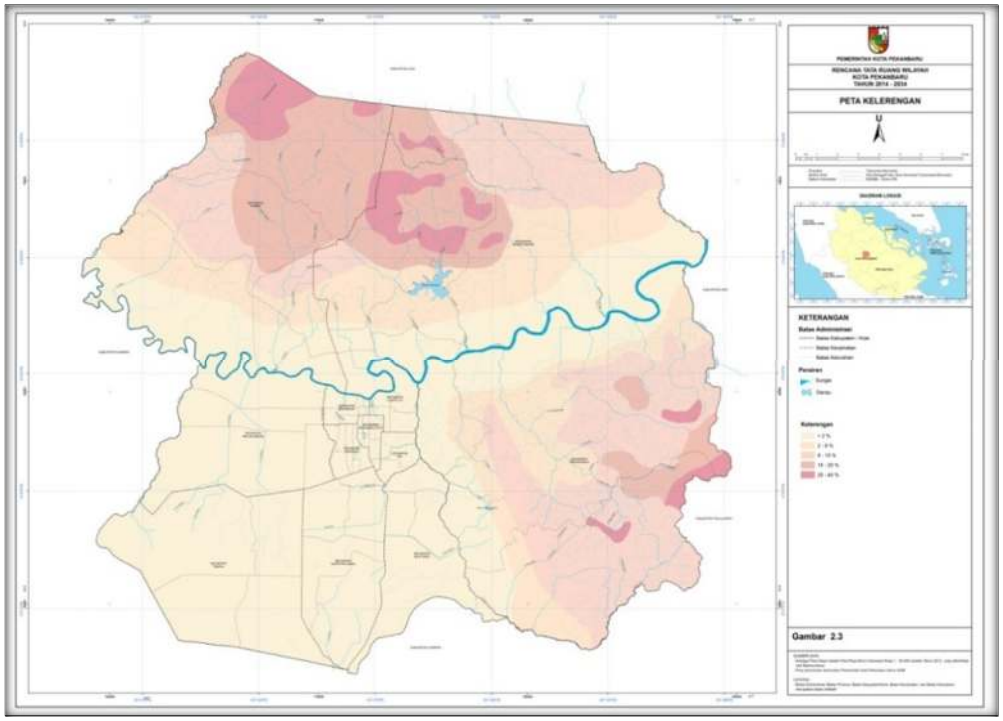


Sumber : Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

Dari peta topografi diatas dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru terletak pada bagian ketinggian 10–50 meter di atas permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan dan sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25-50 meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit terutama dibagian utara kota, khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.

Jika dilihat dari peta lereng berikut, sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (44 persen) mempunyai tingkat kemiringan antara 0-2 persen atau relatif datar. Wilayah kota yang agak landai hanya sekitar 17 persen, landai (21 persen), dan sangat landai (13 persen), sedangkan yang relatif curam hanya sekitar 4-5 persen yang terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir.

Gambar 2. 3 Peta Kelerengan Kota Pekanbaru



Sumber: Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

C. Geologi

Berdasarkan pada peta geologi Lembar Pekanbaru dan sekitarnya (M.C.G. Clarke dkk,1982.) dengan skala 1:250.000, struktur geologi yang terdapat di Kota Pekanbaru terdiri dari sesar mendatar dengan arah umum Barat Laut–Tenggara, lipatan Sinklin dan Antiklin dengan arah penunjaman berarah relatif Timur Laut–Barat Daya. Struktur–struktur geologi tersebut masuk dalam sistem patahan Sumatera, sementara itu sesar–sesar mendatar ini termasuk dalam sistem patahan Semangko, diduga terjadi pada Kala Miosen Tengah.

Struktur geologi dengan skala regional misalnya Sesar Semangko yang relatif kearah Barat Laut–Tenggara atau relatif searah dengan Pulau Sumatera dapat berfungsi sebagai pemicu terjadinya gempa di sepanjang/ disekitar zona sesar tersebut.

Pembahasan geologi daerah perencanaan disamping mengenai jenis, sebaran dan sifat fisik batuan/ tanah, struktur geologi, juga geomorfologinya, yaitu

gambaran yang berkaitan dengan bentang alam dalam hubungannya dengan jenis batuan pembentuknya.

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Pekanbaru dan sekitarnya (M.C.G. Clarke dkk,1982.) dengan skala 1:250.000, wilayah Kota Pekanbaru secara umum terbentuk dari batuan sedimen berumur Plistosen–Holosen, serta endapan aluvium yang proses pengendapannya masih berlangsung hingga sekarang. Secara Lithostratigrafi tidak resmi batuan penyusun daerah perencanaan dapat dipisahkan menjadi 4 (empat) satuan batuan sebagai berikut:

a. Satuan Batu Lumpur (Tup)

   Tersusun dari batulumpur, mengandung karbonan, lignit, sedikit batu lanau dan batu pasir, yang tersebar luas di bagian Utara dan membentuk daerah yang relatif datar hingga berbukit landai, seluas lebih kurang 30 persen dari luas daerah perencanaan. Ciri-ciri satuan tufa ini adalah kandungan batulumpur yang dominan. Satuan batuan ini termasuk dalam Formasi Petani yang terendapkan pada Kala Pliosen Awal-Tengah.

b. Satuan Pasir (Qpmi)

   Tersusun dari kerikil, kerakal, pasir dan lempung yang tersebar di bagian Utara dan Selatan seluas lebih kurang 35 persen dari luas daerah perencanaan, membentuk perbukitan landai sampai agak terjal. Satuan batuan ini termasuk dalam Formasi Minas yang terbentuk pada Kala Plistosen.

c. Satuan Aluvium Tua (Qp)

   Satuan batuan ini penyebarannya relatif hampir sama dengan satuan batuan lempung tufan (Qpke) tersusun oleh kerikil, pasir, lempung, sisa–sisa tumbuhan dan rawa gambut dan tersebar di bagian Utara, Selatan dan Barat kurang dari 10 persen dari luas daerah perencanaan, dan merupakan batuan endapan lepas yang membentuk pedataran yang luas. Batuannya berwama abu–abu kehitaman, satuan batuan ini terbentuk pada Kala Plistosen Akhir.

d. Satuan Aluvium Muda (Qh)

   Sebaran satuan ini meliputi sepanjang Sungai Siak dan anak–anak sungainya, dengan luas sebaran kurang dari 5 persen dari luas daerah perencanaan. Litologinya terdiri dari lempung, pasir dan kerikil serta endapan

sungai atau rawa lainnya dengan ketebalan mencapai 4 m. Proses pengendapannya masih berlangsung hingga kini.

Secara umum kondisi tanah di Kota Pekanbaru mempunyai daya pikul (T tanah) antara 0,7 kg/cm^2 - 1 kg/cm^2, kecuali di beberapa lokasi yang berdekatan dengan anak sungai (T tanah) antara 0,4 kg/cm^2 - 0,6 kg/cm^2. Kedalaman efektif tanahnya (*top soil*) sebagian besar kurang dari atau sama dengan 50 cm yang terdapat di bagian tengah. Kedalaman efektif tanah 50 – 75 cm terdapat di bagian Selatan dan kedalaman lebih dari 100 cm terdapat di bagian Utara Kota Pekanbaru. Fisiografi grup aluvial berdasarkan klasifikasi tanah USDA, tanahnya didominasi oleh *Dystropepts* dengan asosiasi *Tropofulvents* dan *Tropaquents*, sedangkan pada fisiografi dataran (plain) jenis tanah yang mendominasi adalah *Topaquents* pada areal datar, *Humitropepts* pada areal datar berombak, dan *Kandiudults* pada areal berombak sampai perbukitan. Tanah–tanah tersebut terbentuk dari bahan induk sedimen halus masam sehingga walaupun tanah sama tetapi mempunyai perbedaan kepekaan terhadap erosi atau berdasarkan klasifikasi tanah PPT (1983) termasuk dalam jenis tanah podsolik dan sebagian aluvial. Untuk lebih jelasnya, grup fisiografi tanah dan satuan lahan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Grup Fisiografi Tanah dan Satuan Lahan Kota Pekanbaru

No	Grup Fisiografi / Satuan Lahan	Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Komposisi Tanah (Gol./PPT/USDA)	Luas Ha	Luas %
1	Aluvial	Dataran banjir dari sungai yang bermeander	Tampan	Spodosol/Podzolik Gleiik/ Tropaquepts	3.919	6,20
		Sedimen tidak dibedakaan	Payung Sekaki	Inceptisol/Kambisol Distrik/ Dyspropepts		
			Bukit Raya	Entisol/Litosol/ Tropofluvents		
		Lereng < 3%	Marpoyan Damai	Tropohemists		
			Tenayan Raya			
			Lima Puluh			
			Rumbai			
			Rumbai Pesisir			
2		Daerah permukiman	Rumbai		6.024	9,53

No	Grup Fisiografi / Satuan Lahan	Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Komposisi Tanah (Gol./PPT/USDA)	Luas Ha	Luas %
	Aneka Bentuk	Kota besar dan daerah pembangunan	Rumbai Pesisir			
3	Dataran	Dataran banjir dari sungai yang bermeander	Semua Kecamatan	Ultisol/ Podzolik Kandik/ Kandiudults	49.461	78,23
		Sedimen tidak dibedakaan		Inceptisol/ Kambisol Distrik/ Dyspropepts		
		Batuan sedimen halus dan kasar		Hapludox		
		Masam		Hapluduts		
		Lereng < 3%		Humittropepts		
		Datar sampai bergelombang (< 8%)		Ultisol/ Podzolik Merah/ Paleudults		
		Berombak		Spodosol/ Podzolik Gleiik/ Tropaquepts		
		Berombak sampai bergelombang		Entisol/Litosol/ Tropofluvents		
		Berbukit kecil		Tropohemists		
		Perbukitan kecil (lereng > 16%)				
4	Kubah Gambut	Kubah gambut oligotrofik air tawar	Payung Sekaki	Troposaprits	3.822	6,04
		Kedalaman gambut 0.5 - 2 m	Rumbai	Tropohemists		
		Datar sampai sedikit cembung		Tropofibrits		
				Sulfihemits		
Jumlah					**63.226**	**100**

Sumber : Rancangan Kegiatan Rehabilitas Hutan dan Lahan (RHL) Kota Pekanbaru, 2004

D. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Pekanbaru dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu kondisi hidrologi air permukaan dan air tanah.

1. Hidrologi air permukaan pada umumnya berasal dari sungai–sungai yang mengalir di Kota Pekanbaru yaitu Sungai Siak, mengalir dari Barat ke Timur di dalam kota, dengan panjang 300 Km dan kedalaman 29 meter serta lebar 100 – 400 meter yang mempunyai anak–anak sungai seperti : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau, dan Tampan.

2. Hidrologi air tanah kurang baik sebagai air minum, khususnya hidrologi air tanah dangkal dari Formasi Petani. Sedangkan untuk air tanah dangkal dari Formasi Minas memiliki potensi ketersediaan air yang cukup banyak, mengingat kondisi batuan Formasi Minas memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi.

Aliran Sungai di Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :

1. Sungai Siak ; dengan lebar rata-rata 96 meter dan kedalaman rata-rata 8 meter, dipengaruhi oleh pasang surut air laut, kecepatan aliran rata-rata 0,75 liter/detik
2. Sungai Senapelan ; merupakan penampung utama bagi wilayah sebelah Barat Jl. Jendral Sudirman dan sebelah utara Jalan Tuanku Tambusai, dengan lebar rata-rata 3 - 4 meter
3. Sungai Sail ; merupakan penampung utama bagi wilayah sekitar Pasar Laket yang dibatasi Jl. Pelajar di sebelah barat, Jl. Pepaya di sebelah timur, Jl. Mangga di sebelah utara dan Jl. Tuanku Tambusai di selatan
4. Sungai Sago ; merupakan penampung bagi wilayah sebelah barat Jl. Sudirman, Sungai Lunau, Sungai Tanjung Datuk I dan II

Sistem drainase Kota Pekanbaru memanfaatkan saluran alami yang ada, seperti; sungai, rawa, dan lain-lain. Sistem drainase Kota Pekanbaru mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Lokasi pembuangan utama drainase kota adalah Sungai Siak;
2. Saluran drainase primer adalah anak-anak Sungai Siak;
3. Saluran drainase sekunder dan tersier pada sub basin anak-anak Sungai Siak;
4. Sistem drainase Kota Pekanbaru umumnya menggunakan sistem gravitasi yang tergantung pada kondisi topografi. Kondisi topografi Pekanbaru yang relatif datar menyebabkan sistem pengaliran air hujan tidak dapat terjadi dengan baik.

Sistem drainase yang berfungsi sebagai *retention pond* adalah rawa-rawa di sebelah utara Sungai Siak, sampai dengan batas Jl. Sekolah, wilayah rawa ini dibagi 2 (dua) oleh Jl. Yos Sudarso menjadi rawa sebelah barat dan rawa sebelah timur.

E. Klimatologi

Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,3 C - 36,8 C dengan suhu udara minimum berkisar antara 20,4C - 22,4C. Curah hujan antara 43 - 323 mm/tahun. Kelembaban maksimum berkisar antara 98 - 100 persen dan kelembaban minimum berkisar antara 42,0 - 55 persen.

F. Penggunaan Lahan

Rencana Hirarki Pusat Kegiatan di Wilayah Kota, Lokasi Titik Pusat Kegiatan dan Arahan Fungsi di masing-masing wilayah kota dapat lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4 Pusat Kegiatan Dan Arahan Fungsi Di Wilayah Kota

NO	HIRARKI PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KOTA	LOKASI TITIK PUSAT KEGIATAN	CAKUPAN LAYANAN	LUAS (HA)	ARAHAN FUNGSI
1	Pusat Pelayanan Kota (PPK) Pusat Kota	4 Kecamatan di Pusat Kota : 1) Kecamatan Pekanbaru Kota 2) Kecamatan Sukajadi 3) Kecamatan Lima Puluh 4) Kecamatan Sail	Melayani Kegiatan Se-Kota Pekanbaru, Regional, dan Nasional	1.824,34	- Pusat pemerintahan yang melayani seluruh wilayah Kota dan Provinsi Riau - Pusat Kegiatan Perekonomian dengan skala pelayanan Kota, Regional, dan Nasional - Pusat Pelayanan Kegiatan Kesehatan skala Kota, Regional, dan Nasional - Kawasan perumahan kepadatan tinggi - Kawasan destinasi wisata belanja dengan skala Kota, Regional, dan Nasional - Kawasan Ruang Terbuka Hijau
2	Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Tenayan Raya	Kecamatan Tenayan Raya	Melayani Kegiatan Se-Kota Pekanbaru, Regional, dan Nasional	11.744,13	- Pusat Pemerintahan Kota Pekanbaru - Pusat Kegiatan Perekonomian dengan skala pelayanan Kota, Regional, dan Nasional

NO	HIRARKI PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KOTA	LOKASI TITIK PUSAT KEGIATAN	CAKUPAN LAYANAN	LUAS (HA)	ARAHAN FUNGSI
					- Pusat Kegiatan Industri - Kawasan Energi - Kawasan Transportasi - Kawasan Perumahan - Kawasan Ruang Terbuka Hijau
3	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Senapelan	Kecamatan Senapelan	Kecamatan Senapelan	302,18	- Pusat kegiatan pariwisata sejarah dan cagar budaya - Kawasan Perdagangan dan Jasa - Kawasan Ruang Terbuka Hijau
4	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Rumbai Barat	Kecamatan Rumbai Barat	- Kecamatan Rumbai - Kecamatan Rumbai Barat	15.255,43	- Kawasan Pendidikan - Kawasan Rekreasi Wisata / Agrowisata - Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya dan Ruang Terbuka Hijau - Kawasan Pertanian dan Perkebunan - Kawasan Perumahan Kawasan Pengolahan Persampahan
5	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Rumbai Timur	Kecamatan Rumbai Timur	Kecamatan Rumbai Timur	13.980,64	- Pusat Kegiatan Rekreasi / Wisata - Kawasan Olahraga - Kawasan Lindung - Kawasan Industri - Kawasan Perumahan
6	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Bina Widya	Kecamatan Bina Widya	- Kecamatan Bina Widya - Kecamatan Tuah Madani - Kecamatan Payung Sekaki - Kecamatan Marpoyan Damai	12.913,85	- Pusat Kegiatan Pendidikan - Pusat Kegiatan Transportasi - Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan - Kawasan Perdagangan dan Jasa

NO	HIRARKI PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KOTA	LOKASI TITIK PUSAT KEGIATAN	CAKUPAN LAYANAN	LUAS (HA)	ARAHAN FUNGSI
					- Kawasan Perkantoran Pemerintah dan Swasta - Kawasan Kesehatan - Kawasan Olahraga - Kawasan Perumahan - Kawasan Green Industri - Kawasan Lindung Gambut - Kawasan Ruang Terbuka Hijau
7	Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Kulim	- Kecamatan Kulim - Kecamatan Bukit Raya	- Kecamatan Kulim - Kecamatan Bukit Raya	7.879,03	- Kawasan Perumahan - Kawasan Perdagangan dan Jasa - Kawasan Kesehatan - Kawasan Rekreasi Wisata / Agrowisata - Kawasan Pendidikan - Kawasan Ruang Terbuka Hijau - Kawasan Transportasi

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040, penetapan kawasan strategis wilayah kota Pekanbaru sebagai berikut:

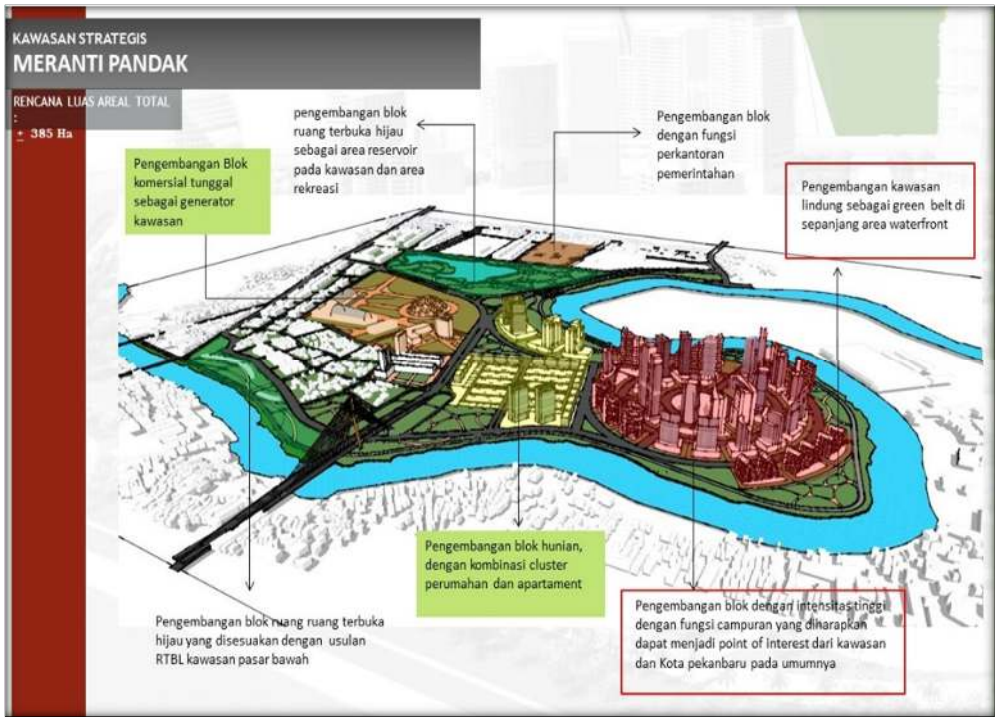
A. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

1. Kawasan Strategis Kota (KSK) Meranti Pandak

KSK Meranti Pandak berada di Kecamatan Rumbai. Kawasan ini rencankan sebagai pusat bisnis baru di wilayah kota. Kawasan ini memiliki lokasi yang strategis karena berada tepat di seberang kawasan perdagangan Pasar Pusat dan akan terhubung dengan adanya Jembatan Siak IV. Batasan wilayah sub kawasan ini adalah Jalan Yos Sudaso, Jl. Sekolah, Jl. Sembilang dan Sungai Siak. Kawasan strategis ini juga diarahkan menjadi lokasi ruang

terbuka hijau sebagai pemersatu sub kawasan sekaligus menjadi ruang terbuka hijau skala kota.

Gambar 2. 4 Peta Kawasan Meranti Pandak

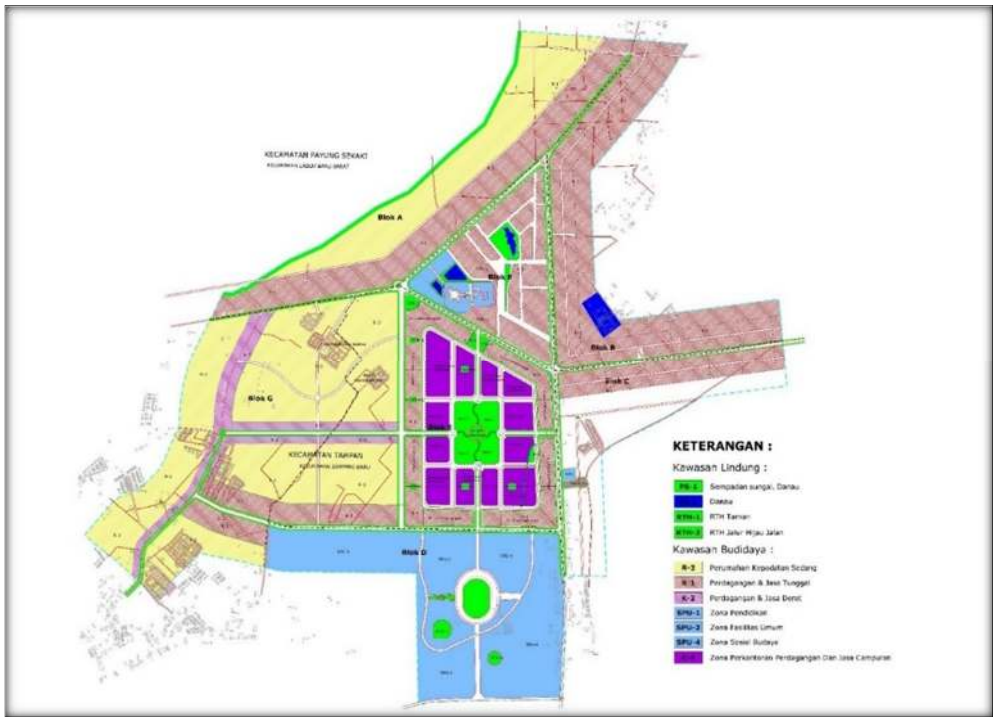


Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

2. Kawasan Strategis Kota (KSK) Bandar Raya Payung Sekaki KSK

Bandar Raya Payung Sekaki berada di Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Bina Widya. Keberadaan terminal AKAP/AKDP Bandar Raya Payung Sekaki pada kawasan ini membuatnya menjadi salah satu kawasan strategis kota. Kawasan ini meliputi blok Jl. Air Hitam, Jl. SM. Amin, Jl. Naga Sakti dan Jl. Melati.. Fungsi yang terkandung dalam kawasan ini antara lain simpul transportasi regional, perdagangan skala lokal, jasa skala lokal dan regional, perumahan berlantai lebih dari satu, dan pusat kegiatan olah raga dan ruang terbuka hijau kota. Tipologi kawasan yang cenderung bergambut, serta dialiri oleh anak sungai Air Hitam membuat kawasan ini juga berfungsi sebagai pengendali aliran air / banjir..

Gambar 2. 5 Peta Kawasan Bandar Raya Payung Sekaki



Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

3. Kawasan Strategis Kota (KSK) Komersial Hijau Setia Maharaja

KSK Komersial Hijau Setia Maharaja berada di Kecamatan Bukit Raya. Kawasan ini meliputi blok Jl. Jenderal Sudirman -Jl. Dt. Setia Maharja Jl. Citra/ Labersa, Jl Unggas seluas kurang lebih 183 ha dengan tema kawasan adalah untuk menampung kegiatan komersial yang dilengkapi dengan taman kota. D. Kawasan Strategis Kota (KSK) Perkantoran dan Bisnis Tenayan KSK Perkantoran dan Bisnis berada di Kecamatan Tenayan Raya. Untuk mengembangkan Kota Pekanbaru bagian timur selain dikembangkannya kawasan industri tenayan juga akan di bangun kawasan kantor pemerintahan Kota Pekanbaru dan kawasan komersial dengan luas total kurang lebih 1000 hektar.

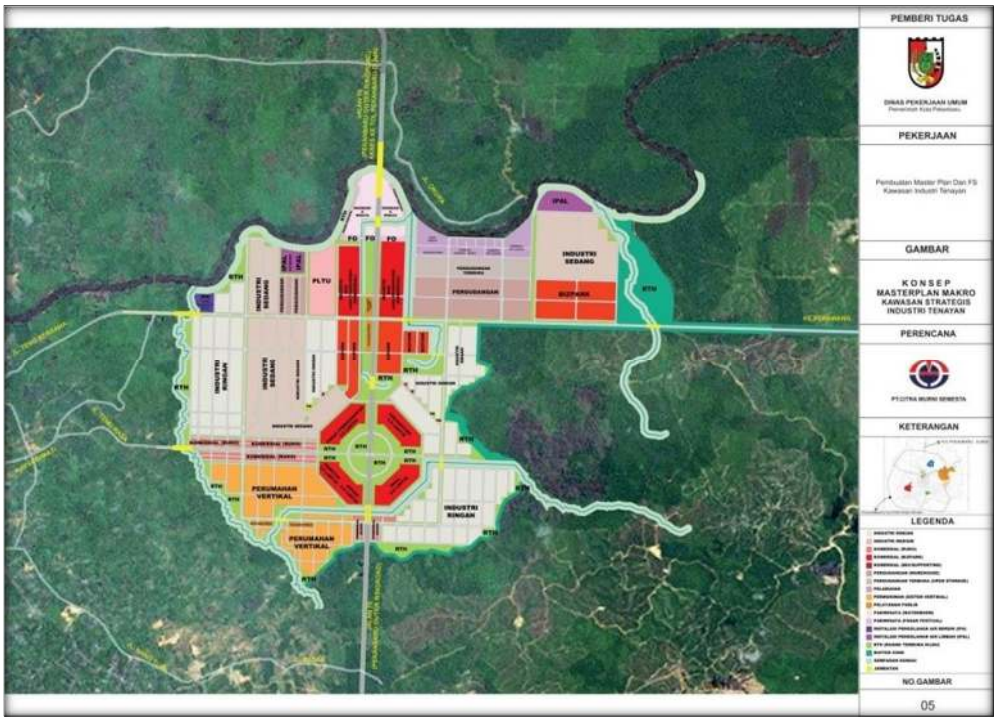
Gambar 2. 6 Peta Kawasan Komersial Hijau (Setia Maharaja)

Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

4. Kawasan Strategis Kota (KSK) Perkantoran dan Bisnis Tenayan

KSK Perkantoran dan Bisnis berada di Kecamatan Tenayan Raya. Untuk mengembangkan Kota Pekanbaru bagian timur selain dikembangkannya kawasan industri tenayan juga akan di bangun kawasan kantor pemerintahan Kota Pekanbaru dan kawasan komersial dengan luas total kurang lebih 1000 hektar.

Gambar 2. 7 Peta Kawasan Industri Tenayan (KIT)



Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Pekanbaru menunjuk PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Pekanbaru sebagai pengelola Kawasan Industri Tenayan. Kawasan Industri ini diperkirakan akan membutuhkan investasi sebesar Rp. 28 Triliun, dan berpotensi menyerap 155.000 tenaga kerja, dengan prediksi penerimaan Negara sebesar Rp.14,5 triliun per tahun. Keberadaan Kawasan Industri tenayan ke depan sekaligus sebagai peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat, dengan munculnya kawasan perkotaan baru berikut dibarengi dengan munculnya lapangan pekerjaan baru.

Untuk menunjang operasional Kawasan Industri Tenayan, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memulai tahap awal pembangunan Jalan Lingkar Kota sepanjang 28,80 Km, yang terdiri dari segmen :

a. Pintu Tol Pekanbaru – Dumai menunju Rencana Jembatan Siak V sepanjang 12,90 Km;
b. Rencana Jembatan Siak V – Jalan Badak, sepanjang 7,80 Km;
c. Jalan Badak – Jalan Lintas Timur, sepanjang 3,60 Km;

d. Jalan lintas Timur – Batas Kabupaten Kampar, sepanjang 4,50 Km.

Progres sampai dengan saat ini terdiri dari pembebasan lahan (70%) dan pembukaan badan jalan, serta pada beberapa lokasi telah dilaksanakan pembangunan konstruksi perkerasan jalan. Keberadaan Jalan Lingkar ini akan berfungsi untuk menghubungkan Kawasan Industri Tenayan dengan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai (sudah beroperasi) dan dengan Jalan Tol Pekanbaru – Jambi yang saat ini sedang tahap pembebasan lahan. Disamping itu, juga berfungsi untuk pengembangan Kota Pekanbaru di masa mendatang.

B. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan kota lama di kecamatan senapelan. Batas delineasi Kawasan adalah wilayah Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Ir H. Juanda, Jl. Riau, Jl. Panglima Undan, Sungai Siak. Sub Tema Kawasan kota lama lini meliputi:

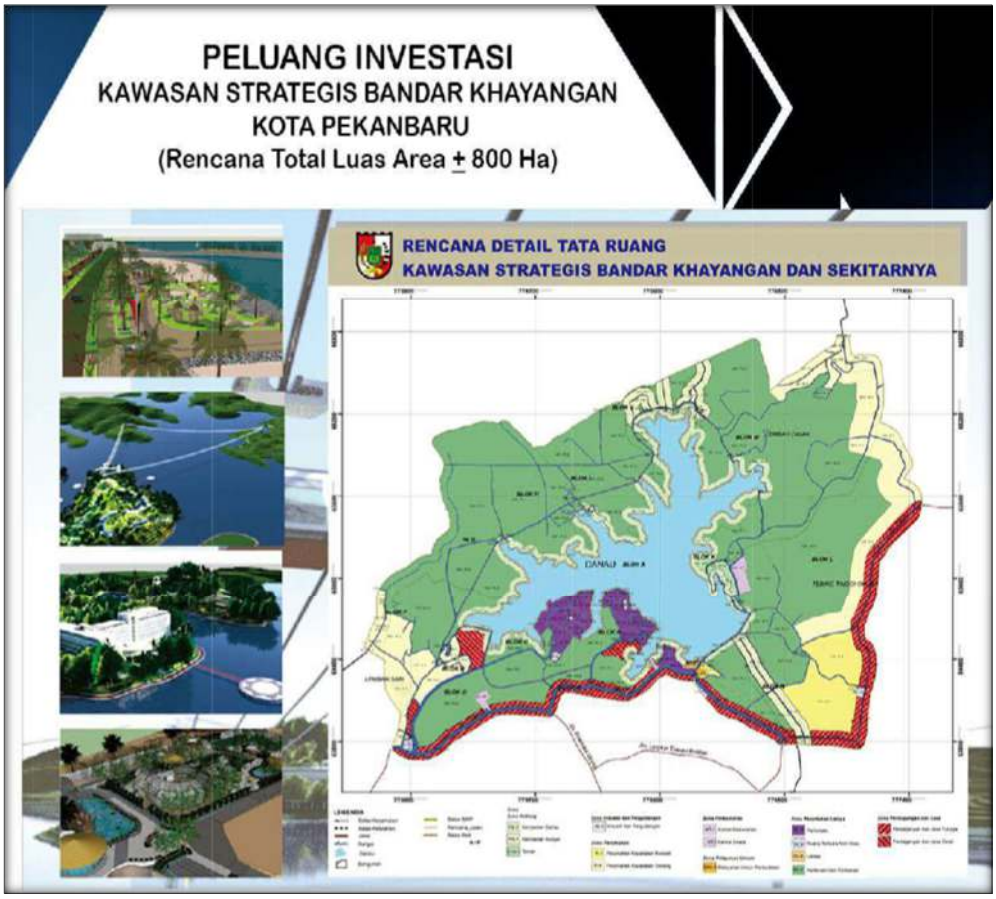
1. Kampung Bandar dengan tema perlindungan sejarah dan wisata religi.
   Kampung Bandar dengan Mesjid Raya Pekanbaru sebagai titik utama (central point) juga merupakan kawasan cagar budaya karena merupakan bagian dalam perjalanan awal terbentuknya Kota Pekanbaru.
2. Kampung Dalam dengan tema wisata belanja dan budaya.
   Bersebelahan dengan sub kawasan Kampung Bandar, Kampung Dalam merupakan sub kawasan yang memiliki hubungan sejarah dengan Mesjid Raya Pekanbaru. Keberadaan Pasar Wisata Pasar Bawah menjadi titik utama kawasan mengusung sejarah sebagai salah satu pasar barang-barang impor dengan harga “miring”. Saat ini pasar tersebut telah mengalami transformasi bentuk menjadi lebih modern dan menyediakan barang-barang dari dalam dalan luar negeri (negeri jiran).

C. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Sekitar Danau Bandar Khayangan di

Kecamatan Rumbai Timur. Kawasan VI - 2 Danau Buatan Bandar Kayangan meliputi kawasan danau dan sekitarnya dengan radius kurang lebih 500 m ke arah darat. Kawasan ini termasuk kawasan strategis dengan fungsi ekologi dengan tujuan utama mempertahankan keberdaan dan keberlangsungan danau. Selain itu, pemanfaatan yang diperkenankan pada kawasan ini adalah kegiatan pariwisata dan permukiman terbatas yang diatur lebih lanjut dalam rencana rinci / detail serta peraturan zonasi.

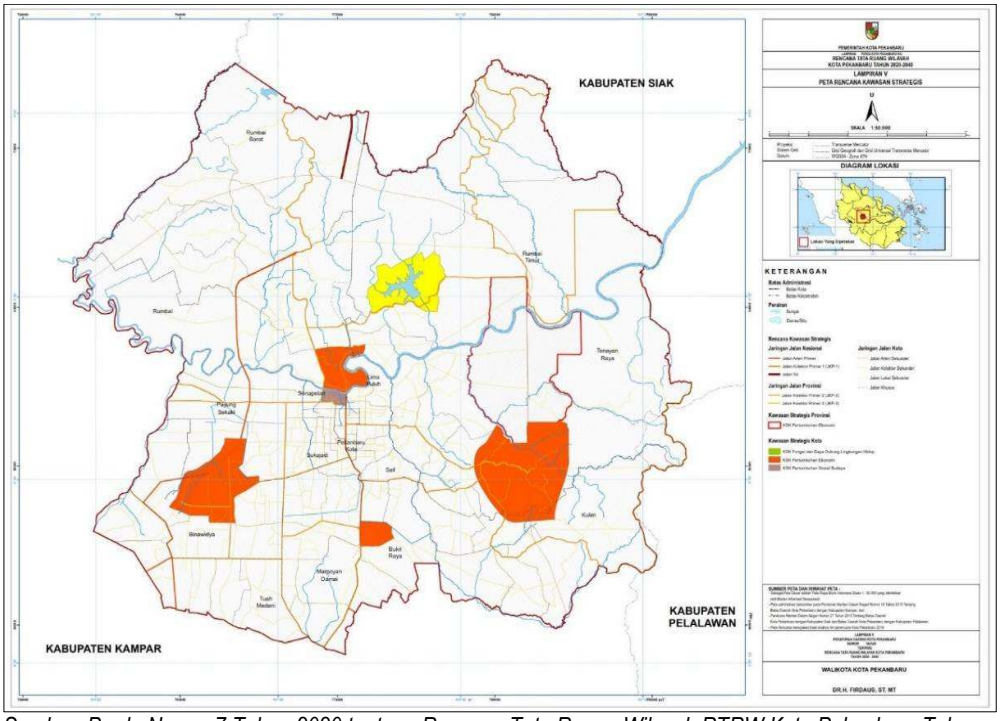
Gambar 2. 8 Peluang Investasi Kawasan Bandar Khayangan



Sumber : Buku Potensi dan Peluang Investasi Kota Pekanbaru, 2021

Lokasi kawasan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru tahun 2020-2040 dapat dilihat pada peta Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota Pekanbaru di bawah ini.

Gambar 2. 9 Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota Pekanbaru 2020 – 2040



Sumber: Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

2.1.1.3.1 Wilayah Rawan Bencana Banjir / Genangan

Kota Pekanbaru memiliki 18 (Delapan belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara ke Sungai Siak, diantaranya:

- Wilayah Utara Sungai Siak, muara di Sungai Siak : Takuana, Umban, Meranti, Limbungan, Ukai, Lukud.
- Selatan Sungai Siak, muara di Sungai Siak : Sibam, Air Hitam, Pembangunan, Senapelan, Sago, Limau, Sail, Tenayan, Pendanau
- Selatan Sungai Siak, muara di Sungai Kampar : Tarai, Cipta Karya, Kelulut

Wilayah yang terletak di tepian Sungai Siak dan anak sungai Siak merupakan kawasan yang berpotensi banjir dan genangan. Secara topografi kawasan ini terletak pada daerah yang relatif rendah dengan ketinggian elevasi antara 1,50 sampai 2,50 meter di atas permukaan air laut dan setiap musim hujan sering mengalami banjir yang disebabkan oleh:

- Meluapnya Sungai Siak ;

- Tingginya curah hujan, terutama di bagian hulu dan ;
- Pengaruh pasang dari laut.

Disamping masalah tersebut, anak sungai dan saluran drainase dalam kota yang mengalir ke Sungai Siak sering tidak lancar dan berpotensi terjadinya genangan lokal dan banjir di beberapa lokasi. Berdasarkan Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru Tahun 2020, terdapat 121 Titik Banjir / Genangan di Kota Pekanbaru, dengan luas genangan sebesar 294,36 Ha.

Kondisi yang dijelaskan diatas, mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat di daerah perkotaan, khususnya di musim penghujan. Secara umum penyebab munculnya genangan / banjir di Kota Pekanbaru antara lain:

- Perilaku pengembang ruko/perkantoran yang menutupi drainase tanpa memperhatikan kaidah teknis sehingga ketika hujan, air dari halaman ruko/perkantoran tersebut tidak masuk ke drainase malah terperangkap di badan jalan.
- Banyaknya sampah dan sedimentasi di dalam drainase akibat perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam drainase sehingga menghambat aliran air.
- Alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun disebabkan pertumbuhan pemukiman dan pembangunan Kota yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan.
- Belum terintegrasinya drainase di beberapa titik di Kota Pekanbaru serta rendahnya kemampuan drainase perkotaan dan kapasitas sarana prasarana pengendali banjir untuk mengantarkan air permukaan di kawasan terbangun ke pembuangan akhir (badan air penerima).

Tabel 2. 5 Titik-Titik Genangan dan Lokasi Banjir di Kota Pekanbaru

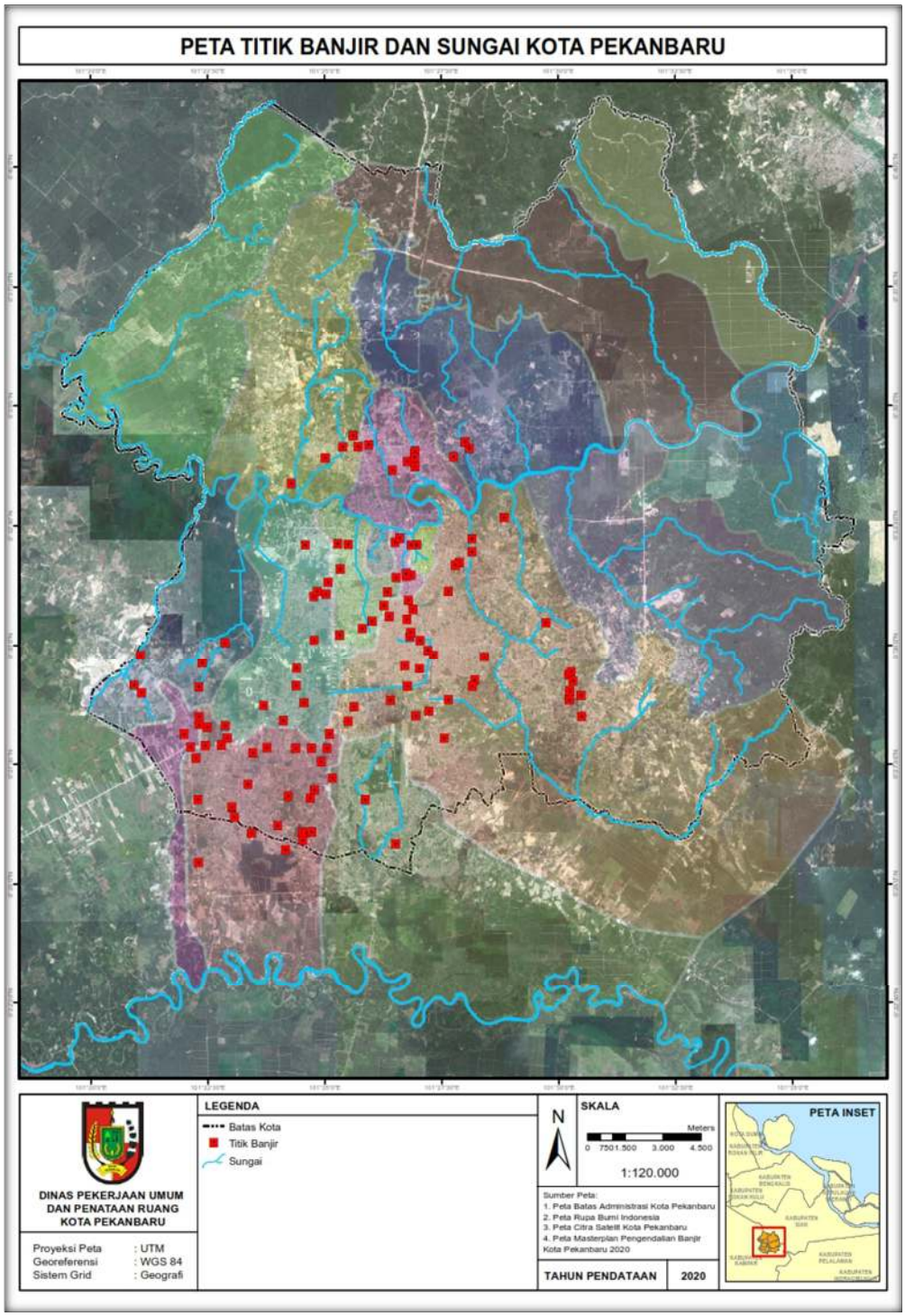
No	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir	Luas banjir (Ha)
1	Bina Widya	23	49,93724
2	Bukit Raya	5	5,918172
3	Kulim	4	4,937334
4	Lima Puluh	4	2,875073
5	Marpoyan Dama	17	42,135673
6	Payung Sekaki	11	24,543613
7	Pekanbaru Kota	5	2,43151
8	Rumbai	10	24,107342

No	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir	Luas banjir (Ha)
9	Rumbai Timur	6	43,378283
10	Sail	1	0,686921
11	Senapelan	2	5,07429
12	Sukajadi	7	14,219966
13	Tenayan Raya	7	4,852323
14	Tuah Madani	17	67,760755
15	Pekanbaru, Kampar	2	1,502873
Total		**121**	**294,36**

Sumber: Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru Tahun 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas terdapat 121 titik banjir dengan luasan banjir 294,36 Ha yang terjadi pada sistem drainase Kota Pekanbaru. Dari 15 kecamatan yang luasan banjir terbesar terdapat di Kecamatan Tuah Madani dengan luasan 67,76 Ha dan 17 titik banjir. Adapun saluran drainase di Kota Pekanbaru meliputi saluran primer dengan panjang 163,8 Km dan saluran sekunder dengan panjang 172,3 Km.

Gambar 2. 10 Peta Titik Banjir dan Sungai Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2023

2.1.1.3.2 Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kota Pekanbaru disamping rentan terhadap bencana banjir di musim hujan, namun juga rentan terhadap bencana kekeringan di musim kemarau, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karlahut). Jenis tanah yang ada di Kota Pekanbaru terdapat jenis tanah organosol. Tanah Organosol merupakan tanah organik yang berasal dari gambut dan rawa, selain jenis tanah lahan kebun juga merupakan salah satu penyebab rawan kebakaran hutan dan lahan.

Khusus pada bencana Karlahut di Kota Pekanbaru, kejadian bencana hanya melanda kebakaran lahan, persisnya pada lahan gambut yang mendominasi 60 % lahan yang ada di Kota Pekanbaru, sedangkan bencana kebakaran selama ini belum pernah melanda hutan yang ada di Kota Pekanbaru. Tingginya frekuensi dan intensitas bencana kebakaran lahan sebagai akibat:

- Belum optimalnya dukungan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
- Perilaku masyarakat yang masih belum memperhatikan lingkungan
- Masih adanya masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar
- Pemanasan global, perubahan iklim dan cuaca ekstrem telah mempengaruhi dampak bencana,
- Kemampuan mitigasi bencana secara umum masih belum memadai, baik mitigasi struktural maupun non struktural.
- Belum adanya Kajian Risiko Bencana (KRB) dan peta rawan bencana

Menurut Indeks Risiko Bencana 2015-2021 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Pekanbaru Tahun 2021 adalah 34,16 dengan kelas risiko Tinggi. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, sejak awal Februari 2022, kasus Karhutla di Riau sudah mencapai 91,46 hektare, dengan wilayahnya sebagian besar di kawasan pesisir, dimana kebakaran lahan / hutan di Kota Pekanbaru sebesar 19,054 hektare.

BPBD Kota Pekanbaru telah mendata kejadian kebakaran lahan di beberapa wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan jumlah kejadian 376 kejadian. Dimana tahun 2021 terjadi sebanyak 65 kejadian, sedangkan pada tahun 2022 terjadi sebanyak 32 kejadian. Bila dibandingkan antara tahun 2022 dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 33 kejadian (49,23%). Berikut data kejadian

kebakaran lahan per wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 2. 6 Kejadian Kebakaran Lahan per Wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2023

No	Kecamatan	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Kejadian	Luas (ha)	Kejadian	Luas (ha)	Kejadian	Luas (ha)	Kejadian	Luas (ha)	Kejadian	Luas (ha)
1	Tenayan Raya	14	33,2105	11	9,0753	8	17,2015	3	5,5	2	1,0225
2	Kulim					-	-	2	0,52	2	0,1
3	Bina Widya (Tampan)	36	15,522	14	2,4399	11	6,715	5	1,925	18	9,3425
4	Tuah Madani (Tampan)					1	0,012			7	1,88
5	Rumbai	18	47,1075	11	54,43	10	13,38	7	0,73	12	12,57
6	Rumbai Barat					1	1	1	5	1	0,5
7	Rumbai Timur (Rumbai Pesisir)	5	13,5265	7	5,335	2	2,1	4	2,125	13	4,595
8	Payung Sekaki	60	85,5455	11	1,6375	13	18,9075	3	0,65	17	6,3878
9	Marpoyan Damai	19	4,9215	4	0,495	7	4,9175	3	0,83	9	1,775
10	Bukit Raya	44	57,937	22	4,0248	12	17,323	4	1,425	8	9,3425
11	Senapelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sukajadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Sail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Pekanbaru Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Lima Puluh	2	0,56	1	1	-	-	-	-	-	-
Total		**198**	**258,3305**	**81**	**78,4375**	**65**	**81,5565**	**32**	**19**	**89**	**41,5953**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, 2023 (diolah)

Kejadian Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan pada tahun 2023 yaitu 89 kejadian dengan luasan 42 Ha jika dibandingkan pada tahun

sebelumnya. Upaya meminimalisir kebakaran lahan dan hutan menjadi prioritas penanganan bencana di Kota Pekanbaru.

Disamping bencana banjir dan kebakaran lahan, Kota Pekanbaru juga mengalami bencana puting beliung, tanah longsor, dan semburan gas lumpur yang terjadi di Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2021 yang tidak memakan korban jiwa. Berikut ini adalah kejadian bencana yang didata oleh BPBD Kota Pekanbaru pada tahun 2023 :

Tabel 2. 7 Kejadian Bencana di Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Kejadian	Jumlah Lokasi	Keterangan
1	Banjir	38	38	1530 KK
2	Kebakaran Lahan	32	32	19,0054 Ha
3	Puting Beliung	2	2	9 KK
4	Tanah Longsor	2	2	1 KK

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, 2023 (diolah)

2.1.1.4 Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam perspektif pembangunan berwawasan kependudukan yang menempatkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, namun juga berperan penting sebagai subjek pembangunan. Pembangunan dikatakan berhasil apabila pembangunan direncanakan secara seksama dengan memperhitungkan berbagai aspek. Salah satu determinan penting dalam perencanaan pembangunan adalah aspek penduduk beserta dampak-dampaknya.

Kota Pekanbaru sebagai Kota dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Riau dihadapkan pada tantangan dinamika kependudukan yang lebih kompleks dibandingkan kota / kabupaten lain. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2019 sebesar 1.143.359 jiwa. Pada tahun 2020 dilaksanakan Sensus Penduduk (SP) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sebesar 983.356 jiwa atau ekuivalen dengan 15,38 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Riau, sampai dengan tahun 2023 menjadi 1.123.348 jiwa, yang terdiri dari 566.628 penduduk laki-laki dan 558.720 penduduk perempuan, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 8 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.143.359	983.356	994,585	1.007.540	1.123.348
- Laki-laki (orang)	586.299	495.177	500.330	506.231	566.628
-Perempuan (orang)	557.060	488.239	494.255	501.309	558.720
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2)	1.817,86	1.555	1.576	1.594	1.777
Laju pertumbuhan Penduduk (%)	2,86	0,89	1,53	1,30	2,99

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

Persentase penduduk dirinci menurut kecamatan, memperlihatkan bahwa Kecamatan Tuah Madani (14,34%), Marpoyan Damai (13,38%), dan Tenayan Raya (10,33%) adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak. Jika dibagi dengan luas wilayah, terlihat bahwa Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, dan Limapuluh memiliki kepadatan penduduk paling besar dibandingkan kecamatan lainnya. Sebaran penduduk di 15 kecamatan Kota Pekanbaru pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan Peta jumlah penduduk serta sebaran penduduk dibawah ini sebagai berikut.

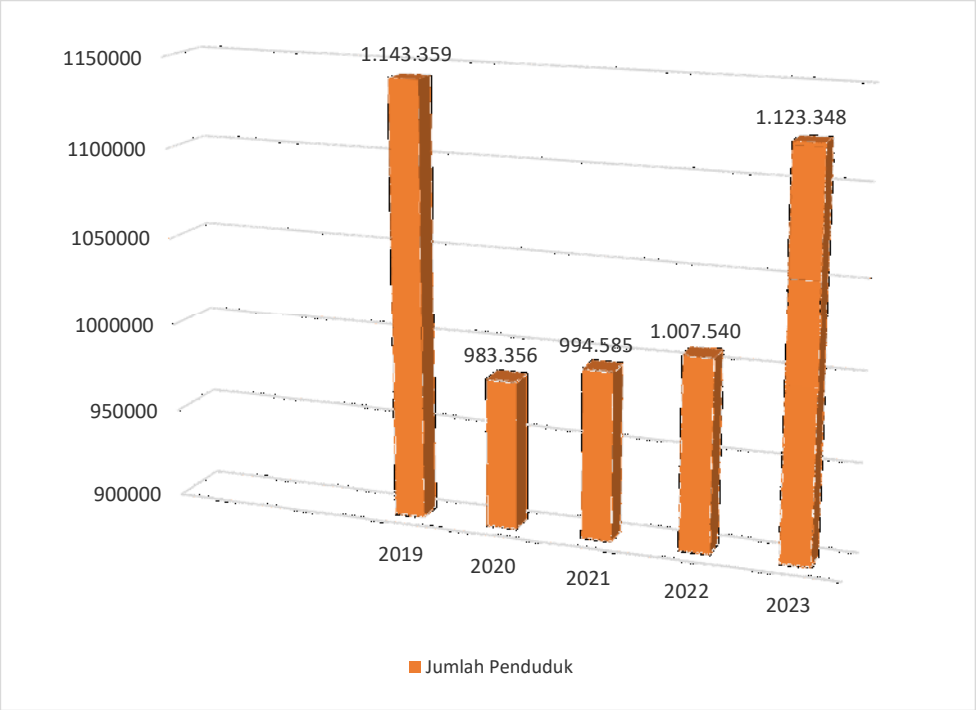
Tabel 2. 9 Sebaran Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km2
1	Payung Sekaki	35,55	99.589	8,87	1,01	2.801
2	Tuah Madani	29,84	161.132	14,34	6,13	5.400
3	Binawidya	36,59	80.132	7,13	3,73	2.190
4	Bukit Raya	22,05	107.347	9,56	2,36	4.868
5	Marpoyan Damai	29,74	150.313	13,38	2,51	5.054
6	Tenayan Raya	114,40	116.014	10,33	3,17	1.014
7	Kulim	56,87	57.603	5,13	8,72	1.013
8	Limapuluh	4,04	45.021	4,01	0,06	11.144
9	Sail	3,26	25.999	2,31	1,76	7.975
10	Pekanbaru Kota	2,26	26.744	2,38	-0,63	11.834
11	Sukajadi	3,76	48.026	4,28	-0,64	12.773

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km2
12	Senapelan	6,65	38.390	3,42	-0,92	5.773
13	Rumbai	61,86	102.207	9,10	2,53	1.652
14	Rumbai Barat	86,01	29.205	2,60	7,26	340
15	Rumbai Timur	138,31	35.626	3,17	4,58	258
Total		**632,26**	**1.123.348**	**100,00**	**2,99**	**1.780**

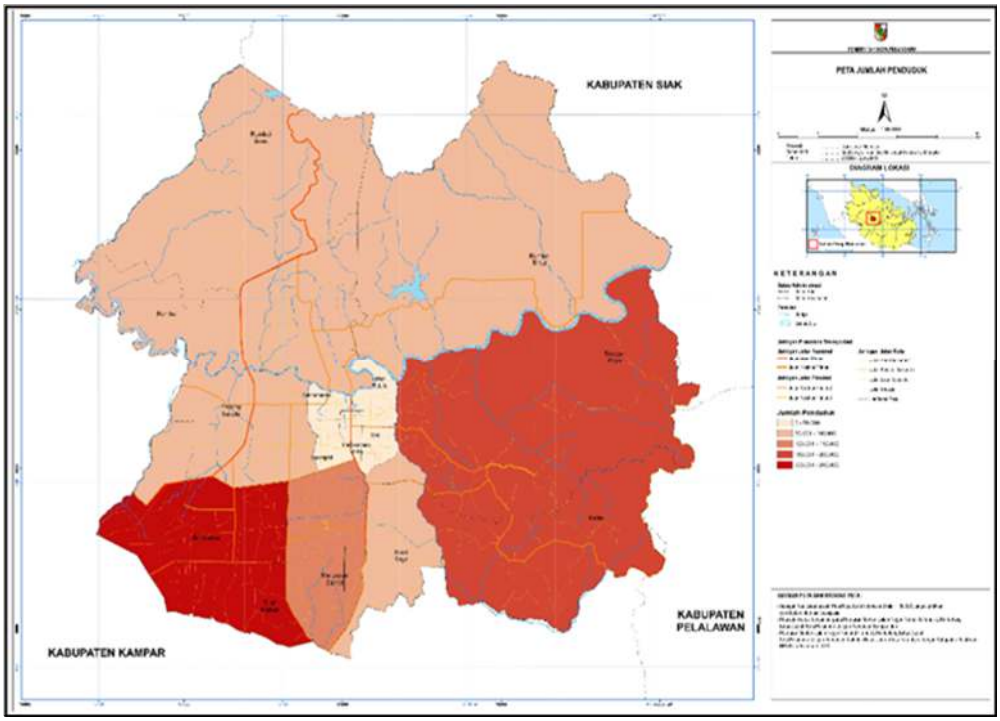
Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2024

Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2019 – 2023



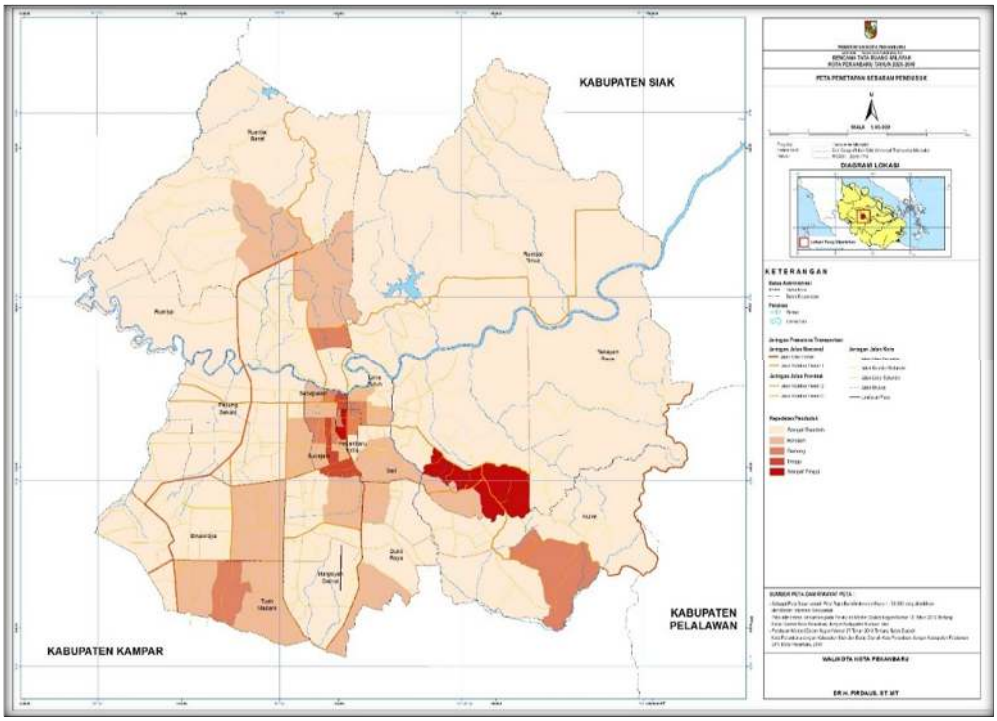
Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2. 11 Peta Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2021

Gambar 2. 12 Peta Sebaran Penduduk di Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2021

Komposisi penduduk Kota Pekanbaru digolongkan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Karena hal ini berkaitan dengan distribusi terhadap penduduk dalam usia kerja yang berimplikasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi karena jika penduduk usia kerja bertambah maka juga akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian serta akan mengurangi tingkat ketergantungan pada orang tua.

Tabel 2. 10 Sebaran Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0 - 4	45.377	42.286	87.663	7,803
5 - 9	55.786	51.456	107.242	9,546
10 - 14	55.924	52.248	108.172	9,629
15 - 19	40.194	37.856	78.050	6,947
20 - 24	47.679	45.999	93.678	8,339
25 - 29	46.674	48.134	94.808	8,439
30 - 34	45.831	47.749	93.580	8,330
35 - 39	45.363	47.619	92.982	8,277
40 - 44	45.347	46.460	91.807	8,172
45 - 49	38.744	38.871	77.615	6,909
50 - 54	32.898	32.942	65.840	5,861
55 - 59	24.946	24.918	49.864	4,438
60 - 64	17.728	17.751	35.479	3,158
65 - 69	11.322	11.948	23.270	2,071
70 - 74	6.110	6.336	12.446	1,107
75+	4.705	6.147	10.852	0,966
PEKANBARU	**564.628**	**558.720**	**1.123.348**	**100**

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2023

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru didominasi oleh kelompok umur 10-14 tahun (9,629%), diikuti kelompok umur 5-9 tahun (9,546%), dan kelompok umur 25-29 (8,439 %). Untuk kelompok umur sekolah mulai dari TK hingga sekolah menengah atas atau kisaran umur 5 - 19 tahun menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu sebanyak 293.464 jiwa atau 26,12% dari total penduduk tahun 2023. Dengan

tingginya usia sekolah maka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan harus dipersiapkan.

Adapun penduduk usia 20 - 54 tahun sejumlah 610.310 jiwa atau sebesar 54,33% dari total penduduk Kota Pekanbaru. Hal ini tetap menggambarkan pentingnya penduduk usia kerja yang walaupun angkanya menurun terhadap tahun sebelumnya, yang nantinya akan meningkatkan produksi dan dengan bekerja akan meningkatkan pendapatan serta dalam rumah tangga akan mengkonsumsi produk lebih banyak. Rumah tangga ini juga akan menabung lebih banyak yang berdampak pada kenaikan investasi, peningkatan modal, dan pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian.

Jumlah penduduk yang berumur antara 65 hingga di atas 75 tahun sebanyak 46.568 jiwa atau 4,15% dan pertambahan kelompok umur dibanding angka tahun sebelumnya, menunjukkan terjadinya perbaikan dari aspek kesehatan masyarakat, namun tetap memperhatikan kelompok ini karena lebih rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.

Bila umur dikelompokkan lagi maka komposisi penduduk tahun 2023 menunjukkan populasi penduduk Kota Pekanbaru termasuk populasi muda dan berkembang. Terdapat 26,98 persen kelompok penduduk yang termasuk kategori usia muda (0-14 tahun), kelompok usia kerja (15-64 tahun) sebesar 68,97 persen dan kelompok usia tua/lansia (65 tahun ke atas) sebesar 4,15 persen.

Tabel 2. 11 Persentase Struktur Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2019-2023

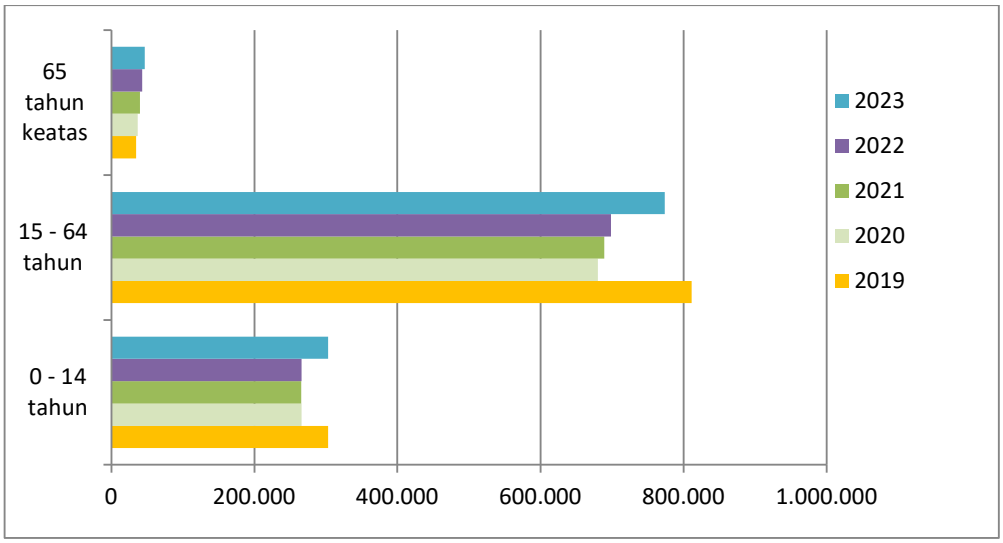
No	Kelompok Umur	Tahun Dan Persentase									
		2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
1	0 – 14 tahun	303.129	26,37	266.060	27,06	265.808	26,73	266.169	26,42	303.077	26,98
2	15 – 64 tahun	811.622	70,62	680.441	69,19	688.930	69,27	698.354	69,31	773.703	68,87
3	65 tahun ke atas	34.608	3,01	36.855	3,75	39.847	4,00	43.017	4,27	46.568	4,15
Jumlah		**1.149.359**	**100**	**983.356**	**100**	**994.585**	**100**	**1.007.540**	**100**	**1.123.348**	**100**

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat gambaran kelompok umur penduduk kota Pekanbaru kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Dilihat dari tabel tersebut, persentase terbesar jumlah penduduk Kota Pekanbaru berada pada usia produktif

yaitu pada kelompok umur 15–64 tahun, dimana Kota Pekanbaru memiliki potensi yang baik untuk terus berkembang karena sebagian besar penduduknya berada pada usia produktif.

Grafik 2. 2 Perbandingan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Aspek Kesejahteraan Masyarakat terbagi kedalam 3 fokus yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

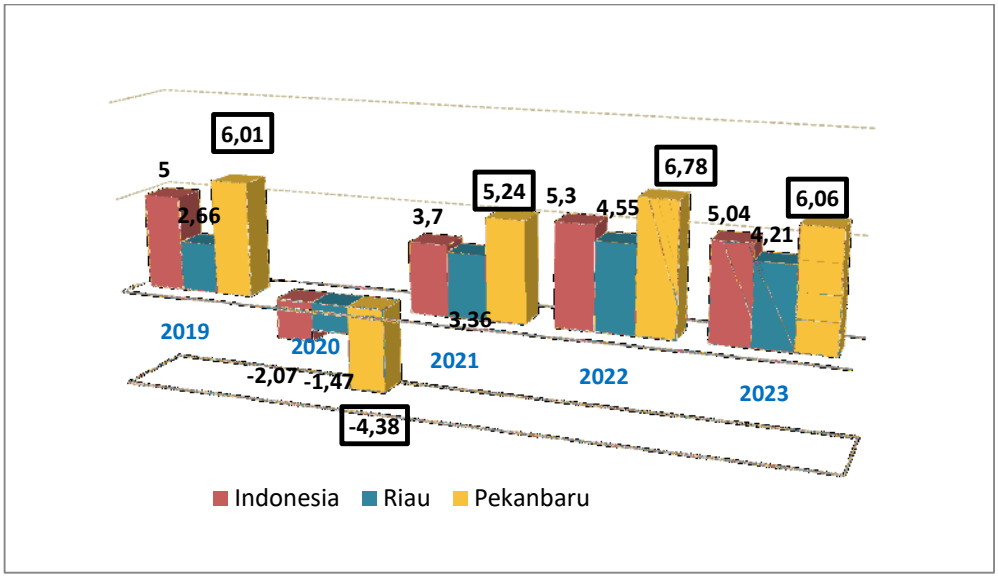
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, indeks gini, persentase penduduk diatas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. Salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kinerja perekonomian Kota Pekanbaru selama periode tahun 2019-2023 dapat dilihat dari

pertumbuhan PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir sebagian besar berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Riau, kecuali pada tahun 2020 mengalami pertubuhan ekonomi minus sebasar 4,38 persen. Puncak pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru adalah pada tahun 2022, yakni mencapai 6,78 persen.

Berdasarkan data rilis BPS Kota Pekanbaru, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2023 sebesar 6,06 persen, turun dari tahun 2022 sebesar 6,78 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024, dengan kebijakan kemudahan berinvestasi dan iklim perekonomian yang baik dapat diyakini akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi Kota Pekanbaru. Pada tahun tahun 2023, kontribusi PDRB kota Pekanbaru terhadap Propinsi Riau adalah sebesar 15,6 persen.

Grafik 2. 3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2023 (diolah oleh Bappeda Kota Pekanbaru)

Perekonomian Kota Pekanbaru berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp. 159,960,67 triliun dan atas dasar harga konstan Tahun 2023 mencapai Rp.82,235,28 triliun. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2023 dihasilkan oleh sektor Konstruksi, yakni sebesar 30,68 persen. Selanjutnya sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yakni sebesar 30,62 persen dan Industri Pengolahan sebesar 20,14 persen.

Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. Laju pertumbuhan PDRB tertinggi berada pada konstruksi (8,51 persen), kondisi ini membaik seiring dengan peningkatan permintaan terhadap pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama jalan dan bangunan.

Tabel 2. 12 PDRB Kota Pekanbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2023 (Juta Rupiah)

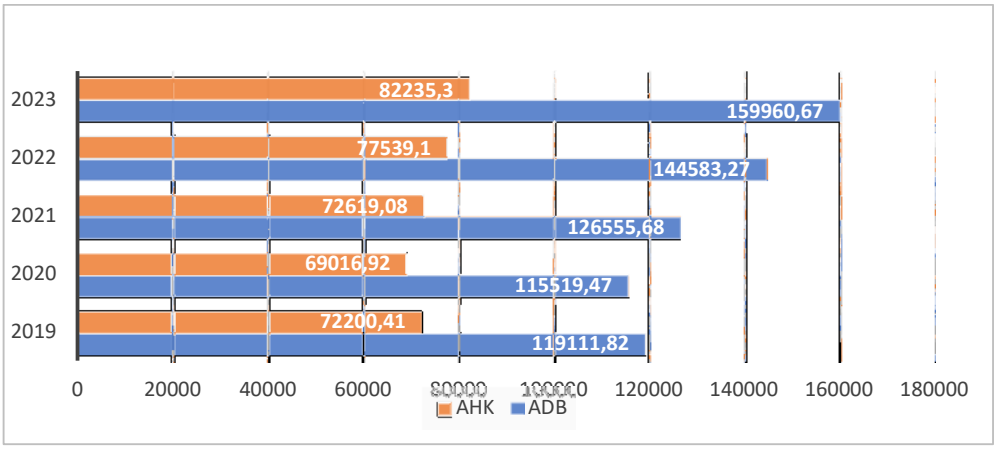
Sektor		Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan		Distribusi Persentase Atas Dasar Harga Berlaku 2023	Laju Pertumbuhan 2023
		2022	2023	2022	2022		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.245,07	2.392,23	1.143,15	1.180,74	1,5	3,29
B	Pertambangan dan Penggalian	22,63	24,28	10,82	11,21	0,02	3,58
C	Industri Pengolahan	30.521,79	32.214,56	16.676,86	17.358,36	20,14	4,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	322,50	340,30	186,05	186,25	0,21	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,58	19,56	12,94	13,81	0,01	6,76
F	Konstruksi	42.072,23	49.079,49	21.619,65	23.459,83	30,08	8,51
G	Perdagangan Besar da Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	44.476,88	48.984,73	22.420,58	23.722,97	30,62	5,81
H	Transportasi dan Pergudangan	3.251.53	3.732,21	1.648,95	1.749,31	2,33	6,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.336,79	2.521,23	1.167,13	1.222,45	1,58	4,74
J	Informasi dan Komunikasi	3.669,28	3.941,37	3.121,75	3.331,17	2,46	6,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.977,49	5.248,70	2.844,33	2.938,37	3,28	3,31
L	Real Estat	3.495,80	3.722,29	2.157,78	2.242,66	2,33	3,93
M N	Jasa Perusahaan	21,20	23,06	12,71	13,59	0,01	6,9
0	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan	3.374,40	3.647,48	2.428,43	2.604,33	2,38	7,24

Sektor		Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan		Distribusi Persentase Atas Dasar Harga Berlaku 2023	Laju Pertumbuhan 2023
		2022	2023	2022	2022		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Jaminan Sosial Wajib						
P	Jasa Pendidikan	1.478,23	1.566,06	765,99	793,79	0,98	3,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.014,82	1.098,46	566,35	596,65	0,69	5,35
R S T U	Jasa Lainnya	1.284,75	1.404,67	755,63	809,79	0,88	7,17
Total		**144.583,27**	**159.960,67**	**77.539,10**	**82.235,28**	**100**	**6,06**

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2023

Perkembangan nilai PDRB Kota Pekanbaru baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan 2010 selama periode 2019–2023 yang selalu mengalami peningkatan, menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 4 PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

Struktur perekonomian Kota Pekanbaru tahun 2023 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 77,72 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga (48,67 persen), dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,8 persen. Pada tahun 2023, Jika ditelaah menurut komponen pengeluaran, nilai PDRB ADHB untuk setiap komponen tercatat lebih tinggi dari tahun 2022 karena adanya faktor inflasi (kenaikan harga barang dan jasa) selama tahun 2023.

Tabel 2. 13 PDRB Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2018–2023 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57.737,08	60.793,83	60.753,45	63.807,26	71.671,05	77.846,67
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.079,62	1.325,26	1.329,32	1.268,57	1.423,75	1.612,82
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.541,27	9.650,47	9.134,95	8.894,46	9.987,65	10.873,11
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	92.389,20	97.854,92	96.579,18	105.192,02	116.404,12	124.332,59
Perubahan Inventori	954,49	1.262,95	2.319,68	1.037,09	518,16	1.003,28
Net Expor Barang dan Jasa	-52.130,28	-52.123,52	-54.629,68	-53.674,15	-55.389,90	55.707,80
PDRB	**108.571,37**	**118.763,89**	**115.486,90**	**126.525,25**	**144.559,27**	**159.960,67**

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024
*Catatan: *Angka sementara, **Angka sangat sementara*

Tabel 2. 14 PDRB Kota Pekanbaru Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2017–2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	34.827,79	35.430,42	34.583,72	35.629,96	37.486,89	39.045,70
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	658,46	788,88	776,72	740,714	776,11	833,42
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.813,75	5.964,91	5.633,17	5.225,48	5.490,70	5.686,82

Lapangan Usaha	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pembentukan Modal Tetap Bruto	54.277,37	55.931,39	54.840,16	57.174,91	60.191,46	63.009,04
Perubahan Inventori	436,40	597,51	971,00	564,35	268,31	487,47
Net Expor Barang dan Jasa	-27.909,17	-26.529,67	-27.825,39	-26.715,79	-26.655,87	-26.827,16
PDRB	**68.104,59**	**72.183,56**	**69.000,14**	**72.619,08**	**77.539,10**	**82.235,28**

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

*Catatan: *Angka sementara, **Angka sangat sementara*

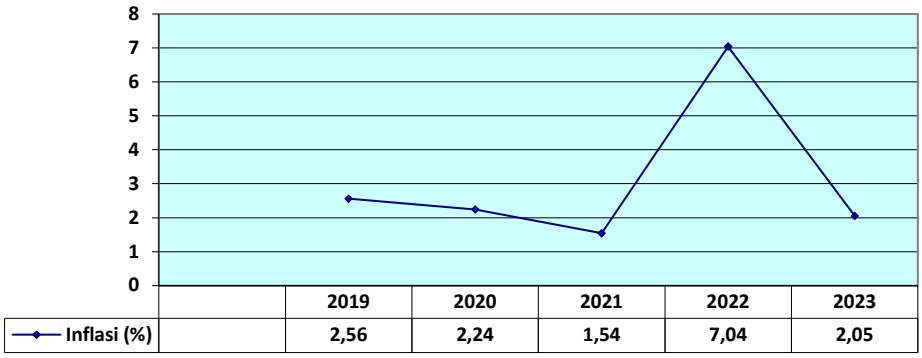
Dari tabel diatas, terlihat bahwa nilai PDRB Kota Pekanbaru atas dasar harga konstan yakni dari 72.183,56 miliar rupiah (2019) menjadi 82.235,28 miliar rupiah (2023).

A. Laju Inflasi Kota Pekanbaru

Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2022 – 2024, masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5%, dengan deviasi masing-masing ±1%. Berdasarkan data rilis BPS Kota Pekanbaru, Inflasi pada tahun 2023 yakni 2,50 % year on year (yoy), telah melewati dari target inflasi nasional yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 3,0%, dengan deviasi masing-masing ±1%. Sedangkan komoditas yang menjadi pemicu utama inflasi di kota Pekanbaru berbeda-beda setiap tahunnya.

Grafik 2. 5 Inflasi Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2023



Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 2. 15 Tingkat inflasi bulanan Kota Pekanbaru 2023

No	Bulan	Tingkat Inflasi (%)
1	Januari	0,63
2	Februari	0,19
3	Maret	-0,17
4	April	-0,01
5	Mei	0,02
6	Juni	0,20
7	Juli	0,37
8	Agustus	-0,04
9	September	0,34
10	Oktober	0,03
11	Nopember	0,71
12	Desember	0,21

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Pada tahun 2023, komoditi penyumbang inflasi tertinggi adalah pada makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,32 persen, transportasi sebesar 2,53 persen, Perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,59 persen, penyediaan makanan dan minuman / restoran sebesar 1,36 persen.

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, dimana bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Konsep kemiskinan yang digunakan mengacu pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Pengentasan kemiskinan ini telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dengan berbagai macam program yang telah direncanakan seperti: 1) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro; 2) Program pengembangan UMKM; 3) Program penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota; 4) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga, adat dan masyarakat hukum adat; 5) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; 6) Program penempatan tenaga kerja; 7) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; 8) Program kerawanan pangan; 9) Program Perlindungan jaminan sosial; 10) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; 11) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 12) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan; 13) Program pengelolaan profil kependudukan; 14) Program kawasan permukiman; 15) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh; 16) Program penyelenggaraan statistik sektoral; 17) Program aplikasi informatika; 18) Informasi dan komunikasi publik; 19) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; 20) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah; 21) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS); 22) Program pembinaan keluarga berencana (KB); 23) Program pengelolaan pendidikan; 24) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; 25) Program pengelolaan perikanan budidaya; dan 26) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Penanganan percepatan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan data statistik, tetapi penanganan program kemiskinan harus dapat langsung menyentuh terhadap manfaat kepada masyarakat melalui adanya integrasi antar program. Dalam rangka Pencapaian Target Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Pekanbaru Tahun 2021 direkomendasikan beberapa strategi antara lain : 1) Fokus pada target melalui pemberdayaan masyarakat miskin terhadap akses pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pendidikan dan kesehatan); 2) Mensinergikan program lintas OPD di Kota Pekanbaru; 3) Mengoptimalkan Alokasi Anggaran

Penanggulangan Kemiskinan; 4) Menyesuaikan Target Kinerja Yang Akan Dicapai; 5) Memanfaatkan alternatif pembiayaan melalui Dana Dekon dan CSR.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp.712.000, naik dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp.655.389.

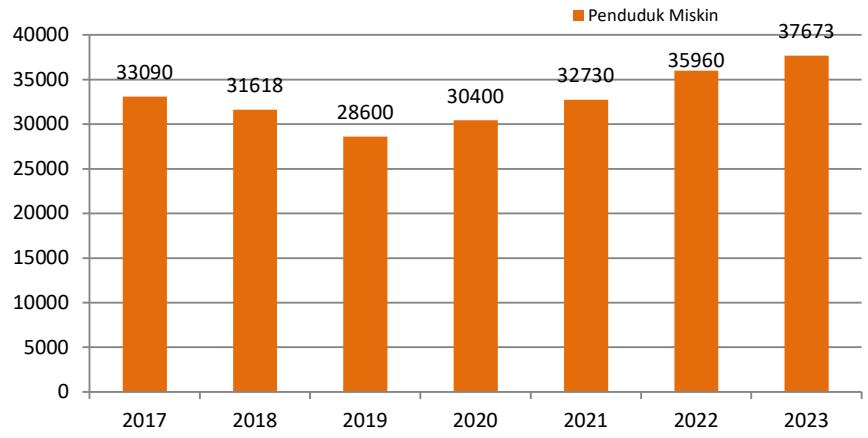
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode tahun 2017 –2021, P1 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tajam. Nilai P1 pada tahun 2017 sebesar 0,61 mengalami penurunan menjadi 0,49 pada tahun 2018 dan 0,31 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, nilai P1 mengalami peningkatan menjadi 0,48. P1 mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 0,40, turun kembali pada tahun 2022 menjadi 0,33. sedangkan pada Tahun 2023, nilai P1 menjadi 0,38. Nilai P1 yang rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai P2 di Kota Pekanbaru tahun 2022 sebesar 0,07, berfluktuasi pada periode tahun 2017 - 2021.

Persentase penduduk miskin Kota Pekanbaru tahun 2023 sebesar 3,16 persen, naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,1 persen.(1.713 orang). Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru tahun 2023 sebanyak 37.673 orang, mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin sebesar 5.960 orang, atau Kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin ini salah satu penyebabnya adalah karena garis kemiskinan kota Pekanbaru pada tahun 2023 mengalami perubahan atau mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2022, sehingga penduduk yang sebelumnya

tidak dikategorikan penduduk miskin tetapi karena ada perubahan garis kemiskinan ini menyebabkan penduduk tersebut dikategorikan miskin.

Grafik 2. 6 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2023



Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2. 16 Penduduk Miskin Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp)	473.788	499.852	516.368	589.281	613.183	655.389	712.000
Penduduk Miskin (orang)	33.090	31.618	28.600	30.400	32.730	35.960	37.673
Persentase Penduduk Miskin (%)	3,05	2,85	2,52	2,62	2,83	3,06	3.16
Indeks Gini Rasio	-	0,351	0,363	0,345	0,391	0,397	0.,392

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, untuk skala Provinsi Riau angka kemiskinan di Kota Pekanbaru tercatat paling rendah, yakni hanya 3,16% dan setelahnya ada Kota Dumai dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,20%. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau adalah Kepulauan Meranti dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 45,25 ribu jiwa atau 23,84%.

Di negara-negara berkembang, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan bias bila hanya dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk, tetapi perlu juga dilihat dari pemerataan pendapatan. Distribusi

pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Lebih lanjut Todaro (2000) menyatakan untuk negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan sangat tidak merata jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan ketidakmerataan sedang jika angka indeks gini antara 0,36 sampai dengan 0,49. Distribusi pendapatan relatif merata jika indeks gini antara 0,20 sampai 0,35.

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru, selama periode 2018-2023, angka indeks gini berkisar antara 0,351 – 0,392 dengan trend berfluktuatif. Indeks gini ini memberi arti distribusi pendapatan di Kota Pekanbaru bergerak dari 0,351 pada tahun 2018 dan kemudian meningkat menjadi 0,363 di tahun 2019. Tahun 2020 menurun menjadi 0,345 dan naik kembali pada tahun 2021 sebesar 0,391, meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,397 dan mengalami penurunan Kembali menjadi 0,392 pada tahun 2023. Pergerakan kategori tidak-merata sedang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Kota Pekanbaru kedepan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut belum mampu memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangkan perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak (multi stakeholders) sehingga seluruh program dan kegiatan dapat saling melengkapi. Salah satu upaya untuk mempercepat proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Pekanbaru dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru. Melalui TKPK ini diharapkan seluruh program kemiskinan dapat dilaksanakan secara sinergi pada seluruh aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup bidang ekonomi

non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

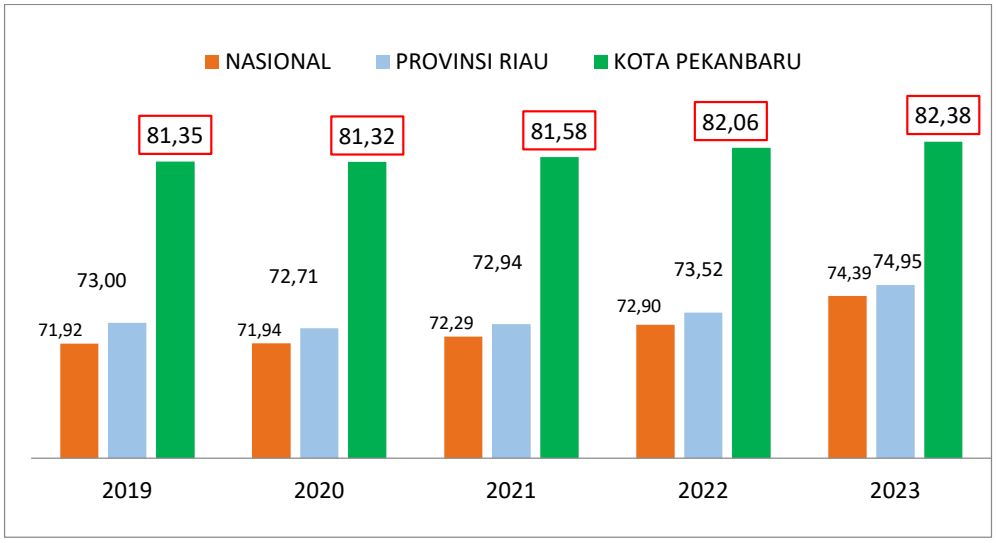
Analisis kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator, yaitu; Indeks pembangunan Manusia (IPM), Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita. Kinerja pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru untuk setiap indikator disajikan sebagai berikut :

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimiliknya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Sejak tahun 2016 IPM kota Pekanbaru terus tumbuh secara konsisten.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru capaian IPM Kota Pekanbaru tahun 2023 sebesar 82,38. Lebih besar dari IPM tahun 2022 yakni 82,06. Capaian IPM Kota Pekanbaru tahun 2023 tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Riau sebesar 74,95 dan IPM Indonesia sebesar 74,39. Peningkatan laju pertumbuhan IPM ini merupakan dampak dari keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Grafik 2. 7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2024

Gambar di atas adalah indeks pembangunan manusia Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023. Peningkatan pembangunan manusia memerlukan upaya yang tepat dan terkoordinasi dan saling mendukung antar bidang. Peningkatan IPM Kota Pekanbaru dalam kurun Tahun 2019-2023 tidak terlepas dari peran pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Berbagai program/kegiatan prioritas atau unggulan yang dijalankan di masing-masing Perangkat Daerah merupakan wujud kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah Kota, provinsi dan pemerintah pusat dalam mengakselerasi pembangunan manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru telah diiringi dengan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH). Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa UHH Kota Pekanbaru dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 meningkat hingga mencapai 73,02 tahun. Angka ini berarti setiap bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 73,02 tahun. UHH Kota Pekanbaru tersebut meningkat sebanyak 0,32 tahun dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 72,70 tahun. Peningkatan UHH di Kota Pekanbaru ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat,

perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Umur Harapan Hidup di Kota Pekanbaru pada kurun waktu tahun 2019 - 2023 cenderung meningkat. Secara rinci perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 17 Umur Harapan Hidup Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup	Tahun	72,22	72,34	72,41	72,70	73,02

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2024

2. Angka Harapan Lama Sekolah

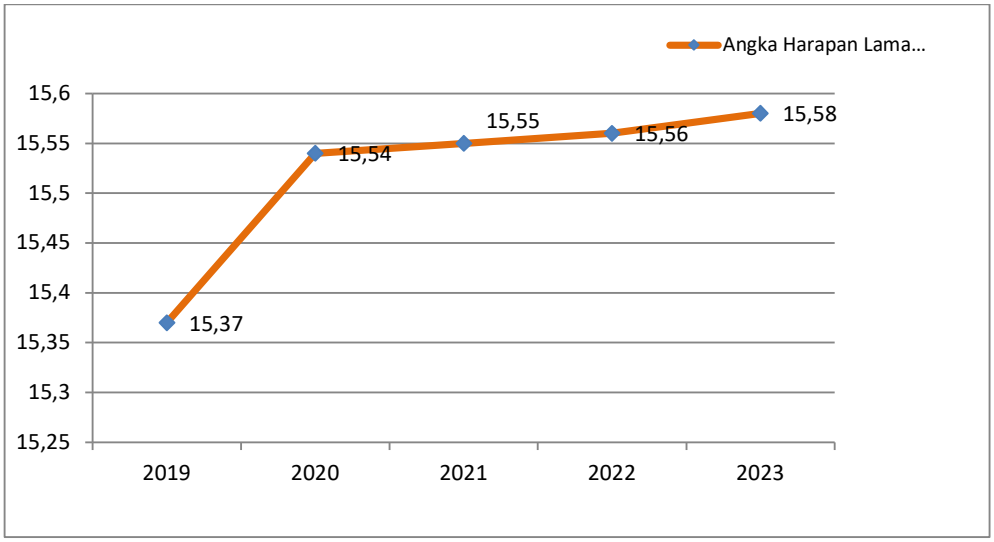
Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS Kota Pekanbaru tahun 2023 meningkat sebesar 0,02 tahun menjadi 15,58 tahun dari tahun sebelumnya sebesar 15,56 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 di Kota Pekanbaru memiliki peluang untuk bersekolah selama 15,58 tahun atau setara dengan duduk pada bangku kuliah Diploma III.

Tabel 2. 18 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,37	15,54	15,55	15,56	15,58

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

Grafik 2. 8 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

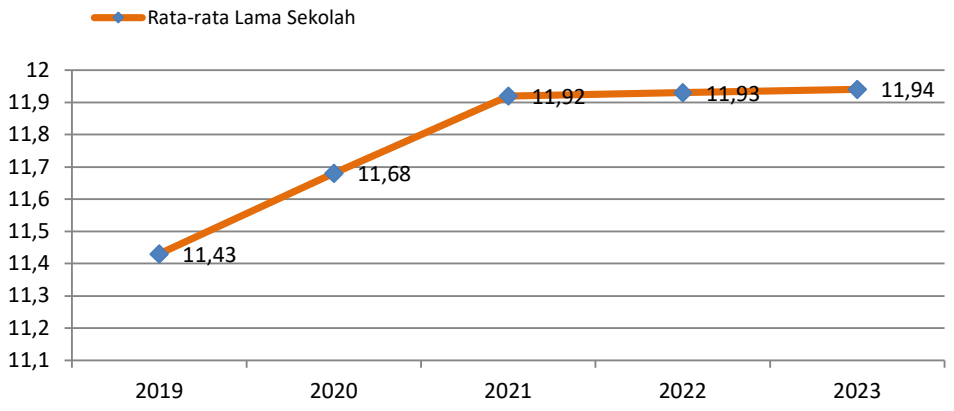


Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. RLS Kota Pekanbaru pada tahun 2023 mencapai 11,94 tahun meningkat 0,01 tahun dari tahun 2022 yaitu sebesar 11,93. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Kota Pekanbaru yang lebih baik. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2019-2023 Kota Pekanbaru menunjukan tren yang positif, dan sudah diatas wajib belajar 9 tahun atau hampir menamatkan kelas 3 SMA.

Grafik 2. 9 Rata-rata Lama Sekolah Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

4. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Salah satu indikator membaiknya pembangunan manusia di Kota Pekanbaru adalah meningkatnya standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Pengeluaran per kapita (PPP) disesuaikan penduduk Kota Pekanbaru dimana pada tahun 2021 sebesar Rp.14.360.000/tahun, meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 14.983.000/tahun.

Grafik 2. 10 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021-2023

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

B. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah. APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Tabel 2. 19 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Di bawah Sekolah Dasar	47.913	47.578	53.333	81.399	124.017
Sekolah Menengah Pertama	81.679	82.209	80.249	71.278	284.094
Sekolah Menengah Atas	94.526	96.642	151.358	276.162	700.070
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	29.717	34.913	108.687	-	
Diploma I/II/III/Akademi	10.751	12.234	23.051	-	-
Universitas	21.391	22.455	120.179	141.307	-
Total	**285.977**	**296.031**	**536.857**	**536.857**	**1.108.181**

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja Kota Pekanbaru, yaitu penduduk dengan usia 15 tahun ke atas, lebih dari setengahnya masuk dalam kategori angkatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 sebesar 66,04 persen, artinya dari 100 penduduk usia kerja 66 orang diantaranya berpartisipasi aktif di dunia kerja. Jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2023 adalah sebesar 494.728 orang bekerja. Untuk perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja	800.177	803.648	871.441	892.176	749.142
Angkatan Kerja	514.200	507.617	492.354	570.146	494.728
Bukan Angkatan Kerja	285.977	296.031	334.584	322.030	254.414
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,86	65,22	61,61	63,91	66,04

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat kita lihat dalam empat tahun terakhir terjadi fluktuasi tingkat partisipasi angkatan kerja dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2023 sedangkan persentase terendah terjadi pada tahun 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada suatu daerah salah satunya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari fluktuasi persentase partisipasi angkatan kerja dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Untuk meningkatkan persentase partisipasi angkatan kerja maka diperlukan usaha menambah lapangan usaha baru yang diharapkan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Diversifikasi jenis lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi angkatan kerja juga diperlukan agar dapat meningkatkan serapan penduduk usia kerja yang tersedia.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 21 Perkembangan Seni, Budaya dan OlahragaTahun 2018-2022 Kota Pekanbaru

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah group kesenian per 10.000 Penduduk	0,62	0,60	0,60	0,60	0.70
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	120	125	125	125	125
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	74	82	82	82	82

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekabaru, 2023

Seni budaya di Kota Pekanbaru relatif kurang berkembang, Pada tahun 2017, jumlah grup kesenian sebanyak 65 grup, dan jumlah tersebut meningkat di tahun berikutnya hingga sebanyak 70 grup pada tahun 2018, dan tidak terjadi penambahan hingga tahun 202. Lembaga Adat Melayu sejak tahun 2017 telah tersedia di setiap kecamatan, sehingga ada 12 Lembaga Adat Melayu tingkat kecamatan ditambah dengan 1 Lembaga Adat Melayu tingkat Kota Pekanbaru.

Tabel 2. 22 Lembaga Seni Budaya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

No	Lembaga Seni dan Budaya	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Group Kesenian/Sanggar Seni	65	70	70	70	70	70
2	Lembaga Adat Melayu (Kab dan Kec)	12	13	13	13	13	16
3	Jumlah Penduduk	1.091.088	1.117.359	1.149.360	983.356	994.585	955.754

Sumber: SIPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Data fasilitas olahraga di Kota Pekanbaru tahun 2022, secara rinci mengenai jenis fasilitas, kepemilikan dan kondisi dari masing-masing fasilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 23 Data Fasilitas Olahraga di Kota Pekanbaru Tahun 2022

Cabang Olahraga	Kecamatan (Lapangan)		Status Kepemilikan (Lapangan)		Kondisi	
1. SEPAK BOLA	Binawidya	4	Pemprov Riau	2	Sangat baik	4
	Tuah Madani	2				
	Bukitraya	5	Pemko Pekanbaru	4	Baik	43
	Marpoyan Damai	7	Organisasi / Swasta	5	Kurang baik	5
	Tenayan raya	9	Pinjam Pakai	4		
	Kulim					
	Sail	5	Perorangan	3		
	Pekanbaru kota	1	Masyarakat/ Fasos	26		
	Sukajadi	4	TNI/Polri	5		
	Senapelan	1	Hibah	3		
	Payung Sekaki	1				
	Rumbai	4				
	Rumbai Barat	6				
	Rumbai Timur	3				
	JUMLAH	52	JUMLAH	52	JUMLAH	52
2. FUTSAL	Binawidya	5	Organisasi / Swasta	1	Sangat baik	26
	Tuah Madani	4				
	Bukitraya	4	Pinjam Pakai	1	Baik	21
	Marpoyan Damai	13	Perorangan	44	Kurang baik	
	Tenayan raya	5	Pemko Pekanbaru	1		
	Kulim					
	Pekanbaru kota	2				
	Sukajadi	4				
	Payung Sekaki	4				
	Rumbai	1				

Cabang Olahraga	Kecamatan (Lapangan)		Status Kepemilikan (Lapangan)		Kondisi	
	Rumbai Barat	3				
	Limapuluh	2				
	Senapelan	2				
	JUMLAH	47	JUMLAH	47	JUMLAH	47
3. BADMINTON	Binawidya	6	Pemko Pekanbaru	1	Sangat baik	32
	Tuah Madani	6				
	Bukitraya	13	Organisasi / Swasta	1	Baik	45
	Marpoyan Damai	14	Perorangan	75	Kurang baik	
	Tenayan raya	3				
	Kulim	3				
	Sail	1				
	Sukajadi	9				
	Senapelan	2				
	Payung Sekaki	9				
	Rumbai	2				
	Rumbai Timur	1				
	Rumbai Barat	6				
	Limapuluh	2				
	JUMLAH	77	JUMLAH	77	JUMLAH	77
4. VOLLY BALL	Binawidya	1	Pemprov Riau	2	Sangat baik	2
	Tuah Madani	1				
	Bukitraya	13	Pemko Pekanbaru	6	Baik	70
	Marpoyan Damai	14	Organisasi / Swasta	4	Kurang baik	4
	Tenayan raya	6	Pinjam Pakai	45		
	Kulim	4				
	Sail	5	Perorangan	14		
	Pekanbaru kota	2	Masyarakat/ Fasos	3		
	Sukajadi	4	TNI/Polri	2		
	Senapelan	4				
	Payung Sekaki	4				
	Rumbai	4				
	Rumbai Timur	4				
	Rumbai Barat	9				
	Lima puluh	1				
	JUMLAH	76	JUMLAH	76	JUMLAH	76
5. BASKET	Bukitraya	2	Pemprov Riau	1	Sangat baik	5
	Marpoyan Damai	0	Pemko Pekanbaru	10	Baik	8
	Tenayan raya	3	Organisasi / Swasta	6	Kurang baik	8
	Kulim					
	Sail	2	Perorangan	4		
	Sukajadi	1				
	Senapelan	1				
	Rumbai	2				

Cabang Olahraga	Kecamatan (Lapangan)		Status Kepemilikan (Lapangan)		Kondisi	
	Rumbai Timur	1				
	Rumbai Barat	2				
	Pekanbaru Kota	0				
	Lima Puluh	3				
	Binawidya	1				
	Tuah Madani	1				
	Payung Sekaki	2				
	JUMLAH	21	JUMLAH	21	JUMLAH	21
6. RENANG	Binawidya	2	Pemprov Riau	1	Sangat baik	6
	Tuah Madani	1				
	Bukit raya	3	Organisasi / Swasta	6	Baik	15
	Marpoyan Damai	2	Perorangan	15	Kurang baik	1
	Tenayan raya	2				
	Kulim	0				
	Pekanbaru kota	3				
	Senapelan	1				
	Payung Sekaki	5				
	Rumbai	1				
	Rumbai Barat	2				
	Rumbai Timur	0				
	JUMLAH	22	JUMLAH	22	JUMLAH	22

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

Dari data tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya, antara lain adalah modernisasi, globalisasi, dan berkembangnya teknologi secara pesat. Pada masa sekarang masyarakat cenderung lebih menyukai gaya modernisasi seperti menonton film, mendengarkan musik, dan bermain media sosial. Kurangnya pemahaman terhadap seni dan budaya juga menjadi faktor yang mempengaruhi menurunnya minat masyarakat terhadap seni dan budaya.

Dalam dunia pendidikan seni dan budaya dianggap kurang penting dibandingkan mata pelajaran lainnya. Hal tersebut membuat masyarakat kurang memahami tentang seni dan budaya Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan pengetahuan dan minat terhadap seni dan budaya.

Untuk mengatasi hal ini maka peran pemerintah melalui lembaga pendidikan sangat penting dalam mengatasi menurunnya minat masyarakat terhadap seni dan budaya. Mata pelajaran seni dan budaya harus diperkuat dalam kurikulum pembelajaran agar masyarakat mendapatkan pengetahuan yang baik tentang seni

dan budaya. Selain itu pemerintah dan lembaga pendidikan harus memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya. Seni dan budaya juga harus dipromosikan secara lebih kreatif melalui platform digital yang sering digunakan oleh masyarakat. Dengan disajikannya seni dan budaya tersebut melalui platform digital akan terkesan lebih menarik dan memberikan image yang positif terhadap seni dan budaya.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

2.1.3.1 Fokus Urusan Layanan Pemerintah Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

A. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kota Pekanbaru yaitu meliputi: bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

1. Bidang Urusan Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kota Pekanbaru tahun 2022 telah menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dengan rata-rata lama sekolah 11,93 tahun. Kemajuan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur sekolah (sarana dan prasarana) dan bantuan soft skill lainnya serta program Wajib Belajar 9 tahun yang diakui cukup sukses.

a. Indikator Partisipasi Pendidikan

Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan diantara keduanya adalah penggunaan kelompok usia "standar" disetiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan.

Ukuran partisipasi yang ke-tiga, Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah.

Tabel 2. 24 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat dan SMP/MTs Sederajat Kota Pekanbaru Tahun 2017-2023

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	**Angka Partisipasi Kasar (APK)**							
1	SD/MI	107.43	101.37	104.42	104.63	103,09	97.37	100,12
2	SMP/MTs	90.69	93.81	94.31	95,36	97,94	102.05	109,67
B	**Angka Partisipasi Murni (APM)**							
1	Usia 7-12 tahun (SD/MI)	94.50	92,34	92.77	94,02	94,25	91.51	98,08
2	Usia 13-15 tahun (SMP/MTs)	71.93	71.35	72.74	74,96	75,54	89.75	108,49
C	**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**							
1	Usia 7-12 tahun (SD/MI)	98,23	99,17	99,55	99,54	99,99	93.59	-
2	Usia 13-15 tahun (SMP/MTs)	96,19	97,05	97,50	97,81	97,95	93.06	-

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2024

Berdasarkan pengertiannya :

- Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

- Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Pada tahun 2017, APK SD/MI sudah melebihi 100 persen yakni sebesar 107,43 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk usia sekolah 7-12 tahun di Kota Pekanbaru sudah bersekolah, sedangkan pada tahun 2022 APK SD/MI menurun menjadi 97,37 persen, dan pada tahun 2023 APK SD/MI kembali meningkat menjadi 100,12, sementara APM Kota Pekanbaru sampai tahun 2023 masih fluktuatif, APM pada jenjang Usia 7-12 tahun (SD/MI) tahun 2023 sebesar 98,08 persen naik dari tahun sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 91,51. Pada jenjang Usia 13-15 tahun 2023 (SMP/MTs) APM sebesar 108,49 persen, artinya Kota Pekanbaru sudah menuntaskan program wajib belajar karena ada kelebihan 8,49 persen penduduk usia sekolah SMP/MTs yang telah merasakan dunia sekolah. Angka APM ini naik dari tahun sebelumnya yakni 89,75.

Berdasarkan Statistik Daerah (BPS: 2023), APS Kota Pekanbaru untuk kelompok umur 7-12 tahun tercatat sebesar 93,59 persen. Ini artinya dalam 100 anak usia 7-12 tahun terdapat 6 anak yang tidak bersekolah SD/MI. Untuk APS kelompok umur 13-15 tahun tercatat sebesar 93,06 persen. Artinya, dari 100 anak usia 13-15 tahun terdapat 7 anak yang tidak bersekolah.

b. Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Ketersediaan Sekolah

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Pekanbaru berdasarkan data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2023 sebanyak 655 unit, turun 23 unit dari tahun 2022 sebesar 678 unit, hal ini disebabkan oleh banyaknya Taman Kanak-kanak (TK) / Raudhatul Athfal (RA) swasta yang tutup.

Tabel 2. 25 Jumlah Data Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pekanbaru Tahun 2020 - 2023

No	Indikator	Satuan	2020			2021			2022			2023		
			Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK) /Raudhatul Athfal (RA)	Unit	6	423	429	7	430	437	7	338	345	7	378	385
2	Kelompok Bermain (KB)	Unit	0	233	233	0	236	236	0	236	236	1	197	198
3	Taman Penitipan Anak (TPA)	Unit	1	67	68	1	68	69	1	69	69	0	54	54
4	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	Unit	0	28	28	0	28	28	0	28	28	0	18	18
Jumlah Sekolah Paud		**Unit**	**7**	**751**	**758**	**8**	**762**	**770**	**8**	**671**	**678**	**8**	**647**	**655**

Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2023

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Ketersediaan sekolah pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 2. 26 Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	**PAUD**				
1.1.	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	758	770	678	655
1.2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 4-6 tahun	55.367	55.292	n/a	n/a
1.3.	*Rasio ketersediaan PAUD*	137	139	n/a	n/a
2	**SD/MI**				
2.1.	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	336	343	347	355
2.2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	100.832	100.853	117.187	129.893
2.3.	*Rasio Ketersediaan SD/MI*	33	34	30	28
3	**SMP/MTs**				
3.1.	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	180	190	193	194
3.2.	Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun	47.001	46.917	54.659	63.579
3.3.	*Rasio Ketersediaan SMP/MTs*	38	40	35	31

Sumber: Data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 204 BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.26, pada tahun 2020 terdapat 137 sekolah PAUD setiap 10.000 Penduduk dan tahun 2021 ketersediaan sekolah PAUD naik menjadi 139 sekolah, hal ini disebabkan terjadi peningkatan jumlah sekolah PAUD sebanyak 12 unit menjadi 770 unit di tahun 2021. Rasio ketersediaan sekolah SD/MI pada tahun 2022, terdapat 30 sekolah setiap 10.000 penduduk turun menjadi 28 sekolah di tahun 2023. Sementara pada tahun 2022, terdapat 35 sekolah SMP/MTs setiap 10,000 penduduk turun menjadi 31 sekolah di tahun 2023.

Tabel 2. 27 Akreditasi Lembaga Pendidikan Kota Pekanbaru 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah SD sederajat	309	306	**323**
Jumlah SD sederajat terakreditasi	291	293	**293**
Jumlah SD terakreditasi A	219	212	220
Jumlah SD terakreditasi B	62	72	63
Jumlah SD terakreditasi C	10	9	10
Jumlah SMP sederajat	152	153	**158**
Jumlah SMP sederajat terakreditasi	136	138	**141**

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah SMP terakreditasi A	83	85	82
Jumlah SMP terakreditasi B	42	43	46
Jumlah SMP terakreditasi C	11	10	13

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2023

c. Rasio Guru/Murid PAUD, SD/MI dan SMP/MTs

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.

Dengan kata lain, jika rasio tinggi, berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Semakin banyak jumlah murid di dalam suatu kelas dengan jumlah pengajar hanya 1 orang maka akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran. Asumsinya, rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogi, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar, dan variasi di dalam kelas.

Tabel 2. 28 Rasio Guru/Murid PAUD SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekanbaru

No	Satuan Pendidikan	Guru (Orang)				Murid (Orang)				Rasio Guru/Murid			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	PAUD	1.944	2.046	1.826	1.547	20.255	16.655	18.183	7.845	10.42	8,14	9,96	8,67
2	SD	6.599	6.770	5.493	5.319	126.759	122.207	124.683	121.003	19,21	18,05	22,70	22,75
3	SMP	3.656	3.784	2.692	2.637	56.360	56.600	62.153	56.423	15,42	14,96	23,09	0,96

Sumber data: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2024 dan BPS 2024 (diolah)

Rasio murid-guru di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel diatas. Pada tahun 2023, jenjang pendidikan SD hingga SMP, satu orang guru rata-rata mengampu sekitar 21 murid. Rata-rata rasio guru/murid SD/MI tahun 2020-2023 yaitu 20,68 yang berarti satu guru mengajar 20 sampai 21 murid. Rata-rata rasio guru/murid SMP/MTs lebih rendah yakni 18,61 yang berarti satu guru mengajar 18 sampai 19 murid. Hal tersebut dikarenakan guru yang diperlukan untuk mengajar siswa SMP/MTs tidak sama halnya seperti guru SD/MI yang cenderung merupakan guru kelas, tetapi merupakan guru mata pelajaran, sehingga membutuhkan lebih banyak guru dalam satu kelas untuk mengajar mata pelajaran yang berbeda. Semakin rendahnya rasio guru terhadap murid, akan berpengaruh pada semakin besarnya perhatian guru terhadap murid yang diasuhnya. Oleh karena itu, diharapkan kualitas murid akan lebih baik karena murid akan belajar dengan baik dan guru dapat mengajar dengan lebih efektif.

Tabel 2. 29 Jumlah Guru PNS Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenjang Pendidikan

PNS									
	SMA	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**S1**	**S2**	**S3**	**Total**
TK	18	2	4	0	0	87	2	0	**113**
SD	57	3	92	14	0	1732	101	0	**1999**
SMP	65	7	10	26	0	977	101	3	**1189**
Total	**140**	**12**	**106**	**40**	**0**	**2796**	**204**	**3**	**3301**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2023

Tabel 2. 30 Jumlah Guru Non PNS Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NON PNS									
	SMA	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**S1**	**S2**	**S3**	**Total**
TK	283	38	76	45	1	1.066	21	0	**1.530**
SD	441	26	51	86	3	3.874	117	1	**4.599**
SMP	205	11	3	58	1	1.816	121	0	**2.215**
Total	**929**	**75**	**130**	**189**	**5**	**6.756**	**259**	**1**	**8.344**

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta SPM Sosial. Materi muatan SPM mencakup: (1) jenis pelayanan dasar; (2) mutu pelayanan dasar; serta (3) penerima pelayanan dasar.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, maka layanan dasar SPM Pendidikan Kota Pekanbaru dapat ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2. 31 Layanan SPM Pendidikan Kota Pekanbaru

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
1	Pendidikan	a. Anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) b. Anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) c. Anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (paket A/B/C) / APS d. Kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional e. Kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional f. kompetensi lietrasi SMP berdasarkan assesmen nasional g. Kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional h. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B. i. Pertumbuhan pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah D4/S1. j. Indeks iklim keamanan SD. k. Indeks iklim kebhinekaan SD. l. Indeks inklusivitas SD. m. Indeks iklim keamanan SMP. n. Indeks kebhinekaan SMP. o. Indeks inklusivitas SMP.

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
		p. Pendidikan anak usia dini. q. Pendidikan dasar. r. Pendidikan kesetaraan.

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 32 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022	Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7–15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	Setiap tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023)

Berdasarkan tabel yang dilampirkan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian atau realisasi pelayanan dasar SPM tahun 2022 pada bidang pendidikan belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh terdapat 1 indikator yaitu Pendidikan Kesetaraan yang tidak dianggarkan pada tahun 2022, sehingga capaiannya 0%. Namun pada 2 indikator lainnya dapat terlaksana dengan maksimal, yaitu indikator Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar yang masing – masing realisasi capaiannya sebesar 100%.

Adapun terkait data Pendidikan Kesetaraan (antara lain data terkait SKB dan PKBM/ jumlah satuan, jumlah peserta didik, jumlah pamong/tutor/tendik) dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2. 33 Data Pkbm Dan Skb Kota Pekanbaru Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Status Sekolah	Alamat	Kecamatan	Peserta Didik			Pendidik/Tutor
						L	p	Jumlah	
1	SPNF SKB KOTA PEKANBARU	P9954382	Negeri	JL. KHATIB SUTAN NO. 3	Sail	123	77	200	22
2	PKBM AL - ILMI RIAU	P9954263	Swasta	JL. KARYA NO. 21	Bukit Raya	46	15	61	5
3	PKBM PAYUNG NEGERI	P9926317	Swasta	JL. SIDODADI GG.5 NO. 53	Bukit Raya	121	58	179	13
4	PKBM PEKANBARU LAB SCHOOL	P9969967	Swasta	Jl. Taman Sari No. 30	Bukit Raya	57	18	75	12
5	PKBM PUSDIKNAS	P9984243	Swasta	Jl. Kopi No. 1 A	Bukit Raya	0	0	0	4
6	PKBM SRI GEMILANG	P9934576	Swasta	JLN. TENGKU BEY NO. 86 SIMPANG TIGA	Bukit Raya	0	0	0	2
7	PKBM ALAM LENTERA PEKANBARU	P9984258	Swasta	Jl. Kuantan Raya No. 128	Lima Puluh	8	3	11	4
8	PKBM HANG TUAH	P9908424	Swasta	JL. JEND SUDIRMAN NO.1	Lima Puluh	226	92	318	13
9	PKBM BINA EDUKASI	P9954222	Swasta	JL. ARIFIN AHMAD RUKO NO. 2	Marpoyan Damai	114	63	177	8
10	PKBM BINTANG ALIF	P9956967	Swasta	JL. BANGAU IV NO. 64 A	Marpoyan Damai	107	62	169	11
11	PKBM FATMA VISI SUKSES	P9954223	Swasta	JL. Sari Kencana No. 263 A	Marpoyan Damai	61	46	107	11
12	PKBM MITRA RIAU JAYA CEMERLANG	P9908425	Swasta	JL. ADI SUCIPTO NO. 06	Marpoyan Damai	221	107	328	11
13	PKBM VICKERY CHRISTIAN ACADEMY	P9997754	Swasta	Jl. Tuanku Tambusai No. 55 A	Marpoyan Damai	4	1	5	9
14	PKBM CENDIKIA ALHARAMAIN INDONESIA	P9984573	Swasta	Jl. Jasa Gg. Ria No. 203	Payung Sekaki	76	38	114	9

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Status Sekolah	Alamat	Kecamatan	Peserta Didik			Pendidik/Tutor
						L	p	Jumlah	
15	PKBM JR EDUCATION	P9970466	Swasta	Jl. Pemuda, Pemuda City Walk Blok B No. 11,12,15	Payung Sekaki	4	4	8	8
16	PKBM STENI STUDY CENTER	P9998378	Swasta	Jl. Kulim No. 18 A	Payung Sekaki	6	2	8	4
17	PKBM PRIMATRAIN	P9908426	Swasta	JL. PANGERAN HIDAYAT NO.97 A/3	Pekanbaru Kota	103	33	136	21
18	PKBM PUCUK REBUNG	P9908777	Swasta	JL AHMAD YANI GG. TANAH DATAR NO 17C, 28115	Pekanbaru Kota	116	45	161	21
19	PKBM AR RUHAMA	P9954321	Swasta	JL. BUDI SARI NO. 19 A	Rumbai	62	50	112	21
20	PKBM DARUS SA ADAH	P9984381	Swasta	Jl. Puncak Sari RT. 02 RW.08	Rumbai	174	203	377	6
21	PKBM VERLENEN EDUCATION	P2970272	Swasta	JL. MEKARSARI KEL. PALAS	Rumbai	25	24	49	5
22	PKBM HANG NADIM	P9980068	Swasta	Jl. Sembilang No. 109	Rumbai Pesisir	68	29	97	8
23	PKBM LANCANG KUNING	P9908881	Swasta	JL. PAUS NO. 32 H	Rumbai Pesisir	37	11	48	16
24	PKBM NUSA PERMAI	P9952818	Swasta	JL. MULYA JAYA	Rumbai Pesisir	103	41	144	7
25	PKBM PELITA RIAU	P2970208	Swasta	JL. BALAI PERNIKAHAN NO. 70	Rumbai Pesisir	173	77	250	14
26	PKBM SARI	P9908427	Swasta	JL. GURAMI RAYA BLOK I NO.08	Rumbai Pesisir	330	253	583	15
27	PKBM KAK SETO PROGRAM HOMESCHOOLING	P9908428	Swasta	JL.S.PARMAN NO.05 RT 01 RW 01	Sail	29	20	49	20
28	PKBM HABIBIE DAN HATTA	P9998206	Swasta	JL. MELUR NO. 25	Senapelan	13	3	16	6

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Status Sekolah	Alamat	Kecamatan	Peserta Didik			Pendidik/Tutor
						L	p	Jumlah	
29	PKBM DAHLIA	P9908724	Swasta	JL. DAHLIA GG. IKHLAS NO.20	Sukajadi	154	121	275	8
30	PKBM AR ROYYAN PEKANBARU	P9997446	Swasta	Jl. Karyawan Ujung	Tampan	143	70	213	8
31	PKBM BERJAYA	P9997744	Swasta	Jl. SM. Amin No. 6 Pekanbaru	Tampan	8	4	12	2
32	PKBM CAHAYA ILMU	P2970361	Swasta	JL. SUKA KARYA RT.02/03,	Tampan	36	39	75	17
33	PKBM GARUDA GIVER	P9997805	Swasta	JL. GARUDA SAKTI KM.2 GG. PRIBADI NO. 3	Tampan	2	1	3	3
34	PKBM INSAN CENDEKIA	P9908430	Swasta	JL. CIPTA KARYA NO. 48	Tampan	45	33	78	13
35	PKBM INTAN PAYUNG	P9963158	Swasta	KOMPLEK MARSAN SEJAHTERA JL. DEWI IV NO. 1	Tampan	53	23	76	15
36	PKBM KHOIRU UMMAH PEKANBARU	P9984415	Swasta	Jl. Delima GG. Khoiru Ummah No. 3-6	Tampan	95	104	199	35
37	PKBM MAHAD TAHFIDZ AL - MISYKAAH	P9970467	Swasta	Jl. Merak Sakti, Komplek Al Bayyinah	Tampan	245	431	676	24
38	PKBM MAHAD TAHFIZH ABU AD DARDA	P9997182	Swasta	JL. MERAK SAKTI	Tampan	534	0	534	13
39	PKBM RIAU CEKATAN	P9908429	Swasta	JL. SWAKARYA B NO. 30,	Tampan	34	9	43	16
40	PKBM TAHFIZH DARUSSALAM	P9998140	Swasta	Jl. Melayu II Perumahan Inabah Regency	Tampan	63	57	120	9
41	PKBM TAMPAN	P9956813	Swasta	JL. CIPTA KARYA KM. 3	Tampan	19	11	30	11

No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Status Sekolah	Alamat	Kecamatan	Peserta Didik			Pendidik/Tutor
						L	p	Jumlah	
42	PKBM BAITUL FAJAR	P9908712	Swasta	JL. KAMPUNG BARU NO 02,	Tenayan Raya	305	186	491	9
43	PKBM BINA KREASI	P9908431	Swasta	JL.MELATI INDAH NO.08	Tenayan Raya	70	32	102	11
44	PKBM NUSANTARA	P9908723	Swasta	jl. kuda laut c28 tenayan raya pekanbaru	Tenayan Raya	55	27	82	12
45	PKBM TAHFIZH AT TAMAM	P9997063	Swasta	Jl. Bukit Senyum No. 4 - Bukit Barisan	Tenayan Raya	538	502	1040	41
	JUMLAH					4806	3025	7831	553

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Kota Pekanbaru dihadapkan dengan permasalahan terbatasnya anggaran. Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut yaitu alokasi penganggaran untuk SPM harus tetap ada meskipun terjadi rasionalisasi anggaran.

Berdasarkan Surat Mendikbudristek Dikti No. 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 tgl. 16 Februari 2024 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota terdapat capaian dan target Kota Pekanbaru berikut di bawah ini:

Tabel 2. 34 Capaian dan Target SPM Kota Pekanbaru

No	Indikator	Capaian		Target 2023	Target 2024
		2021	2022		
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	49,26	54,08	100	100
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	99,32	99,29	100	100
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	18,03	31,82	100	100

No	Indikator	Capaian		Target 2023	Target 2024
		2021	2022		
4	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	55,97	60,76	63,22	66,84
5	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	36,39	42,95	44,43	46,39
6	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	69,64	72,64	74,78	79,9
7	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	69,64	72,64	60,66	78,45
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	81,42	75,89	75.92	75,95
9	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	74,13	72,04	73.04	74,74
10	Indeks Iklim Keamanan SD	70,58	69,61	88,19	76,69
11	Indeks Iklim Kebinekaan SD	60,45	69,7	98,36	74,68
12	Indeks Inklusivitas SD	54,15	56,25	78,64	62,45
13	Indeks Iklim Keamanan SMP	70,58	69,22	86,39	75,9
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	60,45	68,38	94,14	72,8
15	Indeks Inklusivitas SMP	54,15	56,26	81,73	62,46

Sumber : Surat Mendikbudristek Dikti No. 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tgl. 18 Februari 2023 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Bidang Urusan Kesehatan

a. Jumlah Kasus Kematian Ibu, Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Balita

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Angka kematian ibu di Kota Pekanbaru berfluktuasi mulai tahun 2017-2023. Pada tahun 2017 angka kematian ibu sebanyak 28 jiwa, menurun sampai dengan tahun 2019 menjadi 13 jiwa. Namun pada tahun 2020 meningkat sebesar 14 jiwa., pada tahun 2021 mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 22 jiwa karena pengaruh COvid-19 dan Preeklampsia sedangkan pada tahun 2022 turun menjadi 5 jiwa dan tahun 2023 juga mengalami penurunan Kembali menjadi 4 jiwa.

Tabel 2. 35 Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 1000 kelahiran hidup	27	13	14	22	5	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2024

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Data AKB di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabeL 2.34

Berdasarkan data, angka kematian bayi di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu enam tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2017-2019, jumlah kematian bayi sebesar 3 per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya meningkat pada tahun 2020-2021 menjadi 6 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab meningkatnya kematian bayi di Kota Pekanbaru yaitu karena berat badan lahir rendah/pre term, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginental. Penyebab ini sangat dipengaruhi status kesehatan ibu sejak sebelum hamil. Sedangkan, kesehatan ibu hamil memiliki beberapa tantangan diantaranya masih tingginya prevalensi anemia ibu hamil karena kurangnya asupan mikronutrien, lebih awal lagi masih tingginya prevalensi anemia pada remaja putri. Selain itu, terdapat faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan mikronutrien pada ibu hamil dan perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi, serta faktor kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik. Selanjutnya, pada tahun 2023, angka kematian bayi menurun menjadi 4 per 1000 kelahiran hidup, penyebab menurunnya angka kematian bayi ini salah satunya adalah karena ibu hamil serta balita secara rutin melakukan pemeriksaan di posyandu sehingga perkembangan pertumbuhan ibu hamil terpantau mengakibatkan kondisi ibu hamil dan balita tetap dalam keadaan sehat.

AKABA adalah jumlah kematian balita sampai usia 59 bulan (anak balita) per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor – faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan.

Tabel dibawah ini menunjukkan angka kematian balita dari tahun 2017 – 2018 sebesar 3 balita per 1000 kelahiran hidup, dan mengalami penurunan pada tahun 2019-2023 menjadi 1 balita per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 36 Angka kematian Ibu, Bayi dan Balita di Kota Pekanbaru tahun 2018-2023

Uraian	Tahun 5					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	27	13	14	22	27	4
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	3	3	6	6	4	3
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	3	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2024

b. Prevelensi Stunting

Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 (dua) tahun. Prevalensi stunting adalah jumlah keseluruhan kasus stunting yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.

Grafik 2. 11 Prevalensi Stunting Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau

Sumber: RISKESDAS dan SSGI

Dari grafik di atas, balita dengan status stunting di Kota Pekanbaru pada tahun 2013 sebesar 34,7 persen menurun menjadi 16 persen pada tahun 2018, sempat meningkat sedikit pada 18,58 persen pada tahun 2019 namun menurun kembali pada 11,4 persen pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, terjadi peningkatan angka prevalensi stunting menjadi sebesar 16,8 persen. Penyebab meningkatnya angka prevalensi stunting ada beberapa factor, antara lain, kurangnya asupan gizi ibu hamil, ibu mengalami anemia sewaktu hamil, serta mengalami KEK, pengasuhan anak kepada orang lain serta pernikahan muda, dan tentunya terbatasnya ekonomi keluarga juga menjadi penyebab stunting. Namun, pada tahun 2023, berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) angka prevalensi stunting kota Pekanbaru menurun menjadi 8,7%, menurunnya angka prevalensi stunting salah satu penyebabnya adalah karena mayarakat sudah semakin menyadari pentingnya membawa balita ke posyandu untuk dilakukan pemeriksaan tumbuh kembang anak. Secara umum, angka prevalensi stunting kota Pekanbaru masih dibawah angka prevalensi stunting provinsi dan nasional.

Permasalahan stunting tidak semata urusan kesehatan, namun terkait berbagai sektor diantaranya pendidikan, sanitasi, pangan, sosial, dan budaya karena stunting dibentuk secara multidimensional. Oleh karena itu diperlukan collective action yang melibatkan berbagai aktor baik antar instansi vertikal maupun antar instansi horizontal, masyarakat (komunitas), akademisi, dunia usaha dan media. Sosialisasi, kampanye, advokasi dan diseminasi tentang permasalahan dan penanggulangan stunting menjadi hal yang penting sebelum langkah intervensi dilaksanakan. Berdasarkan pengalaman beberapa daerah, kampanye melalui media massa dan advokasi berhasil mendorong kesadaran publik untuk mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta mempromosikan pesan-pesan kunci stunting di masyarakat. Sesuai dengan arah kebijakan nasional, Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk menangani masalah stunting dengan serius. Untuk mewujudkan hal tersebut Walikota beserta Perangkat Daerah (PD) terkait melakukan berbagai upaya melalui penetapan kebijakan dan regulasi

yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan pervalensi stunting di Kota Pekanbaru. Berikut, target prevalensi stunting Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025.

Tabel 2. 37 Target Prevalensi Stunting Kota Pekanbaru Tahun 2024-2025

No	Tahun	Target (%)
1	2024	8,60
2	2025	8,50

Sumber : Bappeda Kota Pekanbaru Tahun 2024

c. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase gizi buruk merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dengan jumlah balita yang ditimbang. Berikut ini merupakan data persentase balita gizi buruk di Kota Pekanbaru.

Tabel 2. 38 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1	Jumlah balita gizi buruk	Anak	5	13	9	7	29	9	8,5
2	Jumlah Balita yang ditimbang	Anak	78.817	73.967	51.818	23.619	29.972	32.768	57.055
3	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,01%	0,02%	0,02%	0.03%	0,09%	0,003%	0.01%

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan data di atas, persentase balita gizi buruk dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan cukup signifikan dari 5 orang anak (0,001%) menjadi 13 orang anak (0,02%), namun pada tahun 2020, persentase balita gizi buruk mengalami penurunan menjadi 9 orang anak (0,02%), kemudian angka tersebut terus menurun hingga menjadi 7 orang anak (0,03%) pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah balita gizi buruk menjadi 29 orang anak. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2022 disebabkan kurang optimalnya pemantauan pertumbuhan, dan kesadaran

masyarakat terkait pemberian makanan bergizi kepada balita masih kurang. Penyebab lainnya yaitu adanya perbedaan rujukan pembanding antropometri yang lebih sensitif yaitu berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standard Anthropometri Anak yang semula berdasarkan Berat Badan/Umur menjadi Berat Badan/Tinggi Badan sehingga akan menghasilkan kesimpulan balita mendekati gizi buruk meningkat. Adapun faktor lain (misal asupan gizi, ekonomi keluarga) belum bisa dilakukan analisis karena banyak bias dalam penerapannya di lapangan. Namun pada tahun 2023, jumlah balita gizi buruk mengalami penurunan menjadi 9 orang, penyebabnya adalah karena intervensi yang dilakukan lintas sektor baik intervensi gizi spesifik dan sensitif juga semakin banyaknya balita yang datang ke posyandu melakukan pemeriksaan Kesehatan, serta penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan terhadap ibu hamil dan nakes memberikan dampak terhadap penurunan balita gizi buruk di kota Pekanbaru. Berikut beberapa faktor penyebab balita gizi buruk sebagai berikut :

- Faktor sosial; yang dimaksud di sini adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi bagi pertumbuhan anak, sehingga banyak balita yang diberi makan “sekedarnya” atau asal kenyang padahal miskin gizi.
- Kemiskinan; sering dituding sebagai biang keladi munculnya penyakit ini di negara-negara berkembang. Rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan kebutuhan paling mendasar, yaitu pangan pun seringkali tak bisa terpenuhi.
- Laju pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan bertambahnya ketersediaan bahan pangan akan menyebabkan krisis pangan. Ini pun menjadi penyebab munculnya penyakit Kekurangan energi protein (KEP).
- Infeksi; tak dapat dipungkiri memang ada hubungan erat antara infeksi dengan malnutrisi. Infeksi sekecil apapun berpengaruh pada tubuh. Sedangkan kondisi malnutrisi akan semakin memperlemah daya tahan tubuh yang pada giliran berikutnya akan mempermudah masuknya beragam penyakit.

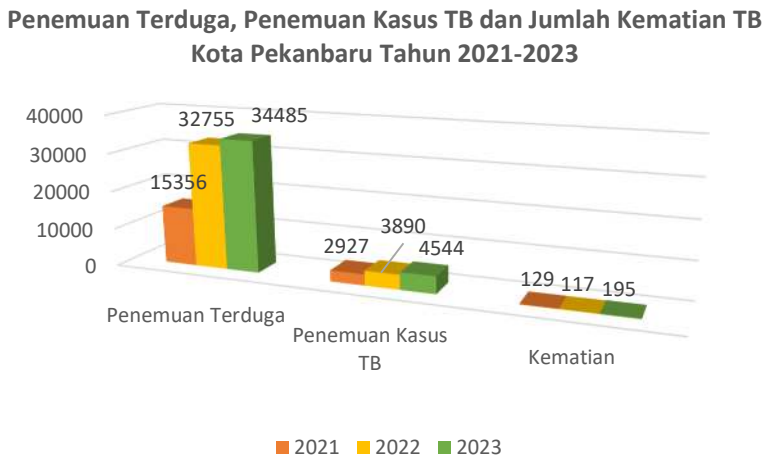
- Tindak pencegahan otomatis sudah dilakukan bila faktor-faktor penyebabnya dapat dihindari. Misalnya ketersediaan pangan yang tercukupi, daya beli masyarakat untuk dapat membeli bahan pangan, serta pentingnya sosialisasi makanan bergizi bagi balita.

d. Keberhasilan Pengobatan TB

Saat ini Kota Pekanbaru dihadapkan pada masalah, terjadinya peningkatan penyakit menular, maupun penyakit tidak menular. Untuk penyakit menular prioritas ditujukan untuk dapat mengendalikan penyakit Tuberculosis (TB), HIV/AIDS, Pneumonia, PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi), dan penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB). Penyakit menular yang masuk kedalam standar pelayanan minimal kabupaten/kota adalah Tuberculosis (TB) dan HIV/AIDS. Pada tahun 2021, jumlah kasus TB yang ditemukan di kota Pekanbaru sebanyak 2.927 jiwa, dengan 99 persen orang terduga TB (TBC) yang mendapatkan pelayanan TB sesuai Standar, dengan data nilai CNR semua kasus TB sebesar 250 per 100.000 penduduk, sedangkan jumlah kematian sebanyak 129 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah kasus TB ditemukan sebanyak 3.890 jiwa, dengan CNR semua kasus TB sebesar 357 per 100.000 penduduk, dengan jumlah kematian sebanyak 117 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah kasus sebanyak 4.544 jiwa, dengan CNR semua kasus TB sebesar 379 per 100.000 penduduk, dengan jumlah kematian sebanyak 195 orang.

Grafik 2. 12 Penemuan Terduga, Penemuan Kasus TB, success rate dan Jumlah Kematian TB Kota Pekanbaru Tahun 2021-2023

Tahun	Penemuan Terduga	Penemuan Kasus TB	Succes Rate (Sembuh+Lengkap)	Kematian
2021	15.356	2.927	92,47%	129
2022	32.755	3.890	91,39%	117
2023	34.485	4.544	90,10%	195



Sumber : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2024

Untuk menilai keberhasilan pengendalian TB, digunakan beberapa indikator:

1. Pada tahun 2023, angka penemuan terduga TB meningkat dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu sebanyak 34.485 jiwa. Penyebabnya adalah karena upaya yang dilakukan penemuan terduga meliputi penjaringan di tempat-tempat khusus, kegiatan ACF (active case finding) di Rutan/Lapas. Perluasan jejaring TB tidak hanya ke Rumah Sakit pemerintah dan swasta, tetapi juga ke Klinik dan TPMD (Tempat Praktek Mandiri Dokter) yang membantu penemuan terduga TB.
2. Peningkatan angka penemuan kasus TB tahun 2023 dibandingkan tahun 2021 dan 2022 berbanding lurus dengan banyaknya temuan terduga. Penemuan kasus TB ini merupakan upaya untuk mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030. Apabila ditemukan pasien TB, maka pasien harus segera dilakukan pengobatan sehingga akan memutus mata rantai penularan TB.
3. Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC pada tahun 2023 sebesar 90,10 persen, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 dan 2021, namun masih mencapai target nasional yakni sebesar 90 persen. Upaya yang dilakukan untuk keberhasilan pengobatan adalah dengan meningkatkan pengawasan pengobatan kepada pasien TB agar pasien dapat menyelesaikan

pengobatannya sampai selesai (sembuh dan lengkap), disisi lain, kegiatan yang sedang dan terus dikerjakan pada saat ini adalah meningkatkan koordinasi dengan Komunitas TB yang membantu petugas TB di fasyankes untuk mengawasi dan memotivasi pasien dalam menyelesaikan pengobatan, disamping itu, terus dilakukan pelaksanaan kunjungan rumah (investigasi kontak).

4. Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2023, jumlah kematian selama pengobatan sebanyak 195 jiwa (4,29 persen), mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 129 jiwa (4,41 persen) dan pada tahun 2022 sebesar 117 jiwa (3,01 persen). Kematian pada pasien TB disebabkan karena adanya penyakit penyerta/komorbid yang memperparah kondisi pasien. Pengendalian penyakit penyerta (Komorbid) pada pasien TB merupakan salah satu upaya penurunan angka kematian kasus TB. Sebagaimana diketahui bahwa, jumlah kematian TB merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia.

e. Cakupan Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Sarana Pelayanan Kesehatan

Cakupan kunjungan rawat jalan dan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan merupakan pelayanan di Kota Pekanbaru terdiri dari pelayanan kesehatan di 31 Rumah Sakit dan 21 Puskesmas di Kota Pekanbaru. Cakupan kunjungan rawat jalan dalam 5 Tahun terakhir lebih besar dibanding dengan kunjungan rawat inap, hal ini dapat diartikan bahwa pelayanan kesehatan di Kota Pekanbaru telah mengalami perbaikan. Cakupan kunjungan layanan adalah perbandingan antara jumlah kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat ke rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya dengan jumlah penduduk.

Tabel 2. 39 Jumlah Kunjungan Rawat Inap dan Rawat Jalan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2023

No	Tahun	Keterangan	Jumlah Kunjungan					
			Rawat Jalan			Rawat Inap		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1	2023	Jumlah Kunjungan	1.698.977	1.283.060	2.982.037	94.237	125.573	219.810
		Jumlah Penduduk	601.265	587.949	1.198.292	610.343	587.949	1.198.292
		Cakupan Kunjungan (%)	278	218	248,4	15,4	21,4	18,3
2	2022	Jumlah Kunjungan	837.945	1.062.737	1.900.682	51.787	130.522	182.259
		Jumlah Penduduk	601.265	578.145	1.179.410	601.265	578.145	1.179.410
		Cakupan Kunjungan (%)	139,4	183,8	161,2	8,6	22,6	15,2
3	2021	Jumlah Kunjungan	533.119	568.922	1.104.041	39.265	48.190	97.455
		Jumlah Penduduk	599.272	569.798	1.169.070	599.272	569.798	1.169.070
		Cakupan Kunjungan (%)	89,3	99,8	94,4	6,6	8,5	7,5
4	2020	Jumlah Kunjungan	902.591	1.134.915	2.037.506	61.508	82.011	143.519
		Jumlah Penduduk	599.272	569.798	1.169.070	599.272	569.798	1.169.070
		Cakupan Kunjungan (%)	150,6	199,2	174,3	10,3	14,4	12,3
5	2019	Jumlah Kunjungan	1.103.251	1.461.901	2.565.152	87.262	118.005	205.267
		Jumlah Penduduk	586.299	557.060	1.143.359	586.299	557.060	1.143.359
		Cakupan Kunjungan (%)	188,2	262,4	224,4	14,9	21,2	18,0
6	2018	Jumlah Kunjungan	882.871	1.171.703	2.054.574	82.049	124.789	206.838
		Jumlah Penduduk	573.206	544.153	1.117.359	573.206	544.153	1.117.359
		Cakupan Kunjungan (%)	154,0	215,3	183,9	14,3	22,9	18,5
7	2017	Jumlah Kunjungan	643.962	826.156	1.470.118	44.628	50.768	95.396
		Jumlah Penduduk	559.917	531.171	1.091.088	559.917	531.171	1.091.088
		Cakupan Kunjungan (%)	115,0	155,5	134,7	8,0	9,6	8,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2023

Dapat dilihat bahwa sejak tahun 2017 - 2023 cakupan pelayanan kesehatan rawat jalan lebih besar di banding cakupan pelayanan kesehatan rawat inap. Cakupan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 248,4%, artinya satu orang penduduk yang melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan bisa berulang kali dalam 1 tahun sehingga cakupan layanan melebihi 100%, mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tingginya cakupan layanan juga disebabkan karena pelayanan di Rumah Sakit juga melayani pasien yang berasal dari daerah di luar kota Pekanbaru.

Pada tahun 2020 kunjungan ke fasilitas Kesehatan menurun menjadi 174,3% dan rawat inap 12,3 % dikarenakan masa pandemi covid 19. Begitu pula pada tahun 2021, cakupan rawat jalan mengalami penurunan kembali menjadi 94,30 persen, sedangkan rawat inap 7,5 persen. Penurunan kunjungan ke fasilitas kesehatan ini disebabkan karena pada tahun tersebut kondisi masih pandemi, sehingga masyarakat agak enggan untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Namun terjadi kenaikan pada tahun 2022, menjadi 161,2 persen untuk rawat jalan, sedangkan rawat inap sebesar 15,2 persen, artinya pada tahun 2022 ini, masa pandemi sudah berakhir, masyarakat merasa nyaman melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan, begitu pula dengan tahun 2023, mengalami kenaikan kembali menjadi 248,4% untuk rawat jalan, sedangkan rawat inap sebesar 18,3%.

Pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dari aspek kesehatan. Oleh karena itu pemerintah menjadikan bidang kesehatan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Sejalan dengan upaya pemerintah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, teknologi, perbaikan pengelolaan kelembagaan kesehatan dan kebijakan, sehingga terjadinya perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara umum program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Pekanbaru mengalami perbaikan, walaupun beberapa diantaranya masih harus mendapatkan prioritas terutama terkait dengan

rasio pertumbuhan yang semakin meningkat. Perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 40 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.117.359	1.143.359	983.356	1.169.070	1.179.410	1.020.308
Jumlah Balita (jiwa)	110.877	111.586	112.136	161.190	95.890	96.120
Jumlah posyandu	647	647	652	630	630	657
Rasio Posyandu	**0,58**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,68**
Jumlah Puskesmas, poliklinik dan pustu	226	242	248	269	269	269
Rasio Puskesmas, poliklinik dan pustu	**0,049**	**0,21**	**0,21**	**0,25**	**0,25**	**0,25**
Jumlah Rumah Sakit	30	31	31	31	31	31
Rasio Rumah Sakit	**0,37**	**0,03**	**0,02**	**0.02**	**0.02**	**0.02**

Sumber: SIPD Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2023

Perkembangan Rumah Sakit di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 2017-2022 terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah rumah sakit di Kota Pekanbaru disebabkan perkembangan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah rumah sakit di Kota Pekanbaru didominasi oleh rumah sakit swasta.

Ketersediaan tenaga medis di Kota Pekanbaru yang diiringi dengan pemerataan tenaga medis pada fasilitas-fasilitas layanan kesehatan, harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi masyarakat. Jumlah Tenaga Medis Menurut Unit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2. 41 Jumlah Tenaga Medis Menurut Unit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	1.117.359	1.143.359	983.356	994.585	1.179.410	1.020.308
Jumlah Dokter	935	1.144	1.145	1.537	1.541	1.444
Rasio Dokter terhadap 100.000 Penduduk	83,68	100,06	116,44	-	130,7	141,53

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perawat	3.194	3.673	3.199	4.237	4.244	4.111
Rasio Perawat per 100.000 penduduk	285,85	321,25	325,31	-	359,8	402,92
Jumlah Bidan	941	908	919	1.169	1.172	1.090
Rasio Bidan per 100.000 penduduk	84,22	79,42	93,46	-	99,4	106,83
Jumlah Farmasi	**646**	**683**	**681**	**610**	**689**	**701**

Sumber: BPS Pekanbaru dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan tabel 2.40, dapat dilihat pada tahun 2017-2023 rasio dokter sangat Fluktuatif. Pada tahun 2017 Rasio Dokter sebesar 89,18 dengan kata lain setiap 100.000 penduduk terdapat 89 orang Dokter, kemudian rasio dokter turun menjadi, 83,68 pada tahun 2018, dan naik menjadi 116,44 pada tahun 2020, 131,5 pada tahun 2021, serta naik Kembali menjadi 130,7 pada tahun 2023 menjadi 141,53. Rasio perawat terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, pada tahun 2017 dengan rasio sebesar 264,69 menjadi 402,92 pada tahun 2023. Hal yang sama juga pada rasio bidan, pada tahun 2017 sebesar 76,53 naik menjadi 106,83ada tahun 2023.

Kebutuhan jumlah dokter di kota Pekanbaru pada prinsipnya sudah terpenuhi, tetapi permasalahan distribusi tenaga medis pada fasilitas kesehatan belum merata menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal sehingga kualitas pelayanan kesehatan yang baik belum dapat diwujudkan. Peran pemerintah khususnya dinas kesehatan dalam pendistribusian tenaga medis hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan fasilitas Kesehatan.

f. Cakupan Desa / Kelurahan Siaga Aktif

Cakupan Kelurahan Siaga Aktif adalah kelurahan yang mempunyai Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga Masyarakat menerapkan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah kelurahan siaga yang dibentuk. Kelurahan Siaga Aktif di Kota Pekanbaru dilaksanakan di skala Kelurahan, sampai dengan tahun 2022, kelurahan siaga aktif di kota Pekanbaru sebanyak 59 kelurahan (71,08 persen), sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 85,54%, salah satu penyebabnya adalah masyarakat semakin sadar dan peduli akan pentingnya hidup sehat sehingga dengan adanya kelurahan siaga aktif masyarakat akan mudah mengakses pelayanan kesehatan dasar, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan dan mampu mengatasinya dengan mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang ada di wilayahnya.

Tabel 2. 42 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Aktif	83	83	83	83	83	71
Jumlah Desa/Kelurahan Siaga yang dibentuk	83	83	83	83	83	83
Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	85,54%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2024

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, maka layanan dasar SPM Kesehatan Kota Pekanbaru dapat ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2. 43 Layanan SPM Kesehatan Kota Pekanbaru

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
1	Kesehatan	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil. b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin. c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir. d. Pelayanan kesehatan balita. e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif. g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut. h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi. i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus. j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, 2024

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 44 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Waktu Capaian
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ini hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	83,95	97,22	99,81	Setiap Tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	81,27	96,66	99,71	Setiap Tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	78,4	98,07	99,42	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	60,82	95,25	99,94	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	22,9	97,83	99,96	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	19,1	91,39	99,93	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	82,3	95,30	99,55	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	13,39	90,13	99,94	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	37,13	96,38	99,79	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	48,47	93,06	98,74	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	36,75	95,49	99,84	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	59,14	91,96	95,08	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Waktu Capaian
	terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan				

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 dan 2023)

Berdasarkan data realisasi capaian SPM Urusan Kesehatan di Kota Pekanbaru tahun 2023 tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi capaian SPM mengalami peningkatan dari tahun 2023, realisasi capaian mendekati angka 100 persen.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Terdapat perbedaan data sasaran riil yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan fakta yang terjadi di lapangan
b. keterbatasan anggaran dan pengalihan anggaran untuk yang lebih diprioritaskan dan keterbatasan sumber daya manusia Distribusi SDM
c. Under reporting Kurang kooperatifnya jejaring diwilayah kerja puskesmas

Adapun solusi yang dibutuhkan dalam optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan melalui :

- Perlu adanya komitmen dalam mendukung aspek anggaran, karena semua pelayanan yang diwajibkan berimplikasi pada kebutuhan anggaran.
- Perlu monitoring pelaksanaan SPM agar berjalan dengan maksimal.
- Perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan setiap tahunnya sehingga dapat dilakukan perbaikan mulai tahap pengumpulan data, perencanaan anggaran, dan pelaksanaannya.
- Penyusunan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan sesuai tahapan implementasi penerapan SPM sesuai Pasal 4 Permendagri Nomor: 100 tahun 2018 dilakukan dengan tahapan : pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

1) Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas Kabupaten/Kota, serta kecamatan hingga kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistem jaringan jalan yang ada pada Kota Pekanbaru, berdasarkan status jalan, meliputi:

- Jaringan Jalan nasional di Kota Pekanbaru = 83,45 Km (panjang total 1.336,62 Km sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1688/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).
- Jaringan Jalan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru = 161,57 Km (panjang total 2.693,87 Km sesuai Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.7464/x/2023 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Riau).
- Jaringan Jalan Kota Pekanbaru = 1.035,065 Km (Sesuai Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 231 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan kota di Kota Pekanbaru).

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan prasarana jalan atau indeks aksesibilitas, dapat dianalisis melalui rasio panjang jalan terhadap luas wilayah (km2). Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula daerah yang dilayani. Rasio >5 menunjukkan indeks aksesibilitas sangat tinggi, >1,5 menunjukkan indeks aksesibilitas tinggi, >0,5 dikategorikan sedang, >0,15 dikategorikan rendah, dan >0,05 dikategorikan aksesibilitas sangat rendah. Indeks aksesibiltas Kota Pekanbaru tinggi, seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2. 45 Indeks Aksesibiltas Berdasarkan Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2022

No	Kota	Status Jalan (Km)				Luas Wilayah	Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah	Indeks Aksesibiltas
		Kota	Provinsi	Nasional	Jumlah			
1	Pekanbaru	1.035,065	161,57	48,5	1.245,14	632,26	1,97	Tinggi

Sumber : SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2023

Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota. Ketercapaian kemantapan jaringan jalan Kota Pekanbaru cenderung naik setiap tahun. Pada Tahun 2023 tingkat kemantapan jalan adalah sebesar 78,47 persen, meningkat dibandingkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 72,11 persen.

Tabel 2. 46 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	784,57	906,10	906,01	921,55	812,174
Panjang Jalan (Km)	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.035,06
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik dan sedang (%)	61,88	70,91	70,91	72,11	78,47

Sumber : SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2024

Pada tahun 2023, kondisi jalan mantap pada jalan kewenangan Kota Pekanbaru sepanjang 1.035,065 km atau 78,47 persen dari panjang keseluruhan. Adapun kondisi rusak ringan dan rusak berat sebesar 16,29 persen dan 5,240 persen. Kondisi jalan rusak yang mencapai 21,53 persen ini memerlukan perhatian serius, mengingat kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus barang dan jasa yang mendorong stabilitas serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2. 47 Kondisi Kemantapan Jalan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

Tahun	Panjang Ruas (km)	Panjang Tiap Kondisi (%)								Ket.
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	

2018	1277,90	590,33	46,20	187,34	14,66	130,93	10,25	369,26	28,90	Mantap (Kondisi Baik + Sedang) : 60,86
2019	1277,90	596,53	46,68	194,22	15,20	132,55	10,37	354,60	27,75	Mantap (Kondisi Baik + Sedang) : 61,88
2020	1277,90	749,01	58,61	157,09	12,29	63,86	5,00	307,93	24,10	Mantap (Kondisi Baik + Sedang) : 70,91
2021	1277,90	749,01	58,61	157,09	12,29	63,86	5,00	307,93	24,10	Mantap (Kondisi Baik + Sedang) : 70,91
2022	1277,9	833,56	65,23	88,14	6,90	48,27	3,78	307,93	24,10	Mantap (Kondisi Baik + Sedang) 72,11
2023	1.035,07	714,46	69,02	97,72	9,44	168,63	16,30	54,26	5.24	Mantap (Kondisi Baik + Sedang) 78,47

Sumber : SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2024

2) Pelayanan pengentasan titik genangan dan lokasi banjir perkotaan

Dalam hal genangan lokal dan banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru telah menyusun Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru tahun 2020. Pada Masterplan tersebut terdata sebanyak 121 titik genangan/banjir yang di dalamnya terdapat 363 titik masalah genangan/banjir. Kondisi itu diakibatkan anak sungai dan saluran drainase dalam kota yang mengalir ke Sungai Siak sering tidak lancar dan berpotensi terjadinya genangan lokal dan banjir di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru (dapat dilihat pada tabel 2.5 Keterangan Masalah, Solusi, Penanggungjawab, dan Biaya pada Saluran Drainase)

Kondisi yang dijelaskan diatas, mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat di daerah perkotaan, khususnya di musim penghujan. Secara umum penyebab munculnya genangan/banjir di Kota Pekanbaru antara lain :

- Perilaku pengembang ruko/perkantoran yang menutupi drainase tanpa memperhatikan kaidah teknis sehingga ketika hujan, air dari

halaman ruko/perkantoran tersebut tidak masuk ke drainase malah terperangkap di badan jalan.

- Banyaknya sampah dan sedimentasi di dalam drainase akibat perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam drainase sehingga menghambat aliran air.
- Alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun disebabkan pertumbuhan pemukiman dan pembangunan kota yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan.
- Belum terintegrasinya drainase di beberapa titik di Kota Pekanbaru serta rendahnya kemampuan drainase perkotaan dan kapasitas sarana prasarana pengendali banjir untuk mengantarkan air permukaan di kawasan terbangun ke pembuangan akhir (badan air penerima).

Berdasarkan hasil kinerja penanganan Banjir/genangan dan permasalahannya, Dinas PUPR Kota Pekanbaru melalui Bidang SDA Sumber Daya Air telah menyelesaikan 3% dari 121 Titik Banjir yang terdapat pada Masterplan pengendalian banjir Kota Pekanbaru Tahun 2020. Kegiatan penanganan banjir/genangan dan permasalahannya sekaligus dapat memperbaiki kondisi drainase yang dalam kondisi tidak baik. Selengkapnya data penanganan banjir/genangan dan permasalahannya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Bangunan	kegiatan	Kewenangan	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Banjir/ Genangan yang telah ditangani	Luasan Banjir/Genangan yang telah terselesaikan (Ha)	Jumlah titik masalah banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Masalah Banjir/ Genangan yang telah ditangani	No. Saluran pada Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru	Ket.
KEGIATAN 2021											
1	Pembangunan Leoning Saluran	Jl. Tegal Sari RT 3 RW 3 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai	Kota	Rumbai				75		738	
2	Pembangunan Leoning Saluran	Jl. Markisa Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai	Kota	Marpoyan Damai				42		231	
3	Pembangunan Drainase	Perkantoran Tenayan Raya	Kota	Tenayan Raya							
KEGIATAN 2022											
1	Pembangunan Leoning Saluran	Jl. Datuk Tunggul (lanjutan) Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani	Kota	. Tuah Madani	8			84		113	
2	Pemb/Rehab Drainase	Jl. Cipta Karya Gg. Damai Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani (Masterplan No. 6)	Kota	Tuah Madani				6		139	

No	Bangunan	kegiatan	Kewenangan	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Banjir/ Genangan yang telah ditangani	Luasan Banjir/Genangan yang telah terselesaikan (Ha)	Jumlah titik masalah banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Masalah Banjir/ Genangan yang telah ditangani	No. Saluran pada Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru	Ket.
3	Pembangunan Leoning Saluran	Jl. Karya Bersama Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya	Kota	Tenayan Raya	99						
4	Pembangunan Leoning Saluran	Jl. Kuda Laut (lanjutan) Kec. Tenayan Raya (Lanjutan Th. 2019)	Kota	Tenayan Raya				352		317	
5	Pembangunan Turap	JL. Sidodadi RT 06 RW 10 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai	Kota	Kec. Marpoyan Damai				295		42	
KEGIATAN 2023											
1	Pembangunan Drainase	Jl. Bukit Barisan Kel. Pematang Kapau Kec. Kulim	Kota	Kulim	105	1	2,14986	165, 163, 35	1		terselasikan kanal saluran baru sudah dibuat sama OP pakai excavator

No	Bangunan	kegiatan	Kewenangan	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Banjir/ Genangan yang telah ditangani	Luasan Banjir/Genangan yang telah terselesaikan (Ha)	Jumlah titik masalah banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Masalah Banjir/ Genangan yang telah ditangani	No. Saluran pada Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru	Ket.
											memcahkan aliraan
2	Pembangunan Drainase	Jl. Karya Bersama Kel. Bambu Kunig Kec. Tenayan Raya (Masterplan No. 99)	Kota	Tenayan Raya	99	1	0,058926				(Masterplan Titik Banjir No. 99)
3	Pembangunan Leoning Saluran	Jl. Daru-daru 7 Gg. Daru 1 RT.01 RW.05 Kel. Pematang Kapau Kec. Kulim	Kota	Kulim				352			(Masterplan Titik Masalah 352)
4	Pembangunan Leoning Saluran	Jl. Datuk Tunggul (lanjutan) Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani	Kota	Tuah Madani	8			84 diantara 83			Masterplan Titik Banjir No. 8 Titik Msalah No. 304)
5	Pembangunan Leoning Saluran	Jl. Arwana Kel. Umban Sari Kec. Rumbai	Kota	Rumbai				74		743	(Masterplan Titik Masalah No. 74 No.

No	Bangunan	kegiatan	Kewenangan	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Banjir/ Genangan yang telah ditangani	Luasan Banjir/Genangan yang telah terselesaikan (Ha)	Jumlah titik masalah banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Masalah Banjir/ Genangan yang telah ditangani	No. Saluran pada Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru	Ket.
											Saluran 743)
KEGIATAN 2024											
1	Drainase	Jl. Bangau Sakti	Kota	Binawidya	50	1	0,8821	142	1		Solusi mengganti Box Culvert HR. subrantas depan pasar pagi selasa berukuran kecil tepat depan Rumah Makan Telago Biru
2	Box dan Saluran	Depan Masuk Jalan Bangau Sakti	Provinsi	Binawidya	85		1,85577				
3	Pembangunan Drainase	Jl. Bundo Kandung/Nenas Depan SD 159 RT. 06 RW. 08 Kel.	Kota	Payung Sekaki	27			286		623	Membangun Hulu nya karena ada sekolah

No	Bangunan	kegiatan	Kewenangan	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Banjir/ Genangan yang telah ditangani	Luasan Banjir/Genangan yang telah terselesaikan (Ha)	Jumlah titik masalah banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Masalah Banjir/ Genangan yang telah ditangani	No. Saluran pada Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru	Ket.
		Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki (Masterplan 286)									
4	Pembangunan Drainase	Jl. Citra Keluarga Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya (Masterplan 343)	Kota	Bukit Raya	19			343		281	
5	Pembangunan Drainase	Jl. Kuda Laut Kel. Pematang Kapau Kec. Tenayan Raya (Masterplan 352)	Kota	Tenayan Raya				352		316	
6	Pembangunan Drainase	Jl. Limbungan Kec. Rumbai Timur (Masterplan 10)	Kota	Rumbai Timur	79			10		793	
7	Pembangunan Drainase	Jl. Merak Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai (Masterplan 20)	Kota	Marpoyan Damai				20			
8	Pembangunan Drainase	Jl. Rantau Kel. Simpang Tiga Kec.	Kota	Bukit Raya				153		283	

No	Bangunan	kegiatan	Kewenangan	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Banjir/ Genangan yang telah ditangani	Luasan Banjir/Genangan yang telah terselesaikan (Ha)	Jumlah titik masalah banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Masalah Banjir/ Genangan yang telah ditangani	No. Saluran pada Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru	Ket.
		Bukit Raya (Masterplan 153)									
9	Pembangunan Drainase	Jl. Singgalang (lanjutan) Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya (Masterplan 36)	Kota	Tenayan Raya	42	1	0,261648	36		351	Belum terselaikan masih ada 742 m yang belum di bangun
10	Pembangunan Drainase	Jl. Singgalang V Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya (Titik Banjir No. 108 di Jl. Sepakat)	Kota	Tenayan Raya				108		90	
11	Pembangunan Turap	Jl. Datuk Tunggul Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani (Lanjutan 2023) (Masterplan 304)	Kota	Kec. Tuah Madani	8			304		113	

No	Bangunan	kegiatan	Kewenangan	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Banjir/ Genangan yang telah ditangani	Luasan Banjir/Genangan yang telah terselesaikan (Ha)	Jumlah titik masalah banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Masalah Banjir/ Genangan yang telah ditangani	No. Saluran pada Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru	Ket.
12	Pembangunan Turap	Lanjutan Jl. Pesantren Kel. Pematang Kapau Kec. Kulim (Masterplan 348)	Kota	Kulim				348		348	
13	Pembangunan Turap	Perumahan HSB RT.01 RW.04 Kel. Tuah Karya Kec, Tuah Mdani Kota Pekanbaru (Masterplan 34)	Kota	Tuah Mdani				34		170	
14	Pembangunan Leoning/Turap	Jl. Daru-daru 7 Gg. Daru 1 RT.01 RW.05 Kel. Pematang Kapau Kec. Kulim (Lanjutan 2023)	Kota	Kulim				352		316	
15	Pembangunan Leoning/Turap	Jl.Ikhwan Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Pekanbaru	Kota	Bukit Raya				110		304	

No	Bangunan	kegiatan	Kewenangan	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Banjir/ Genangan yang telah ditangani	Luasan Banjir/Genangan yang telah terselesaikan (Ha)	Jumlah titik masalah banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Masalah Banjir/ Genangan yang telah ditangani	No. Saluran pada Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru	Ket.
		(Masterplan No. Saluran 304)									
16	Pembangunan Turap	Jl. Kuda Laut RT. 01 RW. 05 Kel. Pematang Kapau Kec. Kulim (Masterplan 352)	Kota	Kulim				352		316	
17	Pembangunan Drainase	Jl. Kamboja (Masterplan 237) Kec. Binawidya	Kota	Binawidya				237			
18	Pembangunan Drainase	Jl. Manyar Sakti Kec. Binawidya (Masterplan Banjir 143)	Kota	Binawidya				143			
19	Pembangunan Drainase	Jl. Srikandi Kel. Delima Kec. Binawidya (Masterplan Banjir 74)	Kota	Binawidya				74		743	
20	Pembangunan Drainase	Pembngunan Drainase	Kota	Masterplan 230	32			230		676	

No	Bangunan	kegiatan	Kewenangan	Kecamatan	Jumlah Titik Banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Banjir/ Genangan yang telah ditangani	Luasan Banjir/Genangan yang telah terselesaikan (Ha)	Jumlah titik masalah banjir/ Genangan pada Masterplan Pengendalian Banjir	Jumlah Titik Masalah Banjir/ Genangan yang telah ditangani	No. Saluran pada Masterplan Pengendalian Banjir Kota Pekanbaru	Ket.
		Peumahan Sibam Kec. Binawidya (Masterplan 230)									
Total					**11**	**4**	**5,208302**	**32**	**2**		

3) Cakupan Pelayanan Air Minum

Salah satu kebutuhan hakiki manusia adalah kebutuhan akan air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk minum maupun memasak, mandi, cuci dan sebagainya. Hal ini menjadi penting karena sumber air baku yang ada sudah tidak layak, baik dari jumlah maupun kualitasnya. Konsumsi air bersih menunjukkan aktifitas masyarakat, baik domestik (rumah tangga) maupun non domestik. Peningkatan konsumsi air bersih sejatinya menunjukkan aktifitas masyarakat dan kegiatan lainnya yang meningkat. Untuk itulah diperlukan peran perusahaan air minum dalam menangani hajat hidup orang banyak tersebut.

Tabel 2. 48 Konsumsi Air Bersih Disalurkan PDAM Kota Pekanbaru (m3)

Jenis Konsumen	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Sosial	36,470	1.688	35,747	1.482	30,340	1.235	20,888	0.981	17.901	0.944	1.052	0,66
Non Komersial	1,517,964	70.269	1,639,930	67.967	1,682,325	68.501	1,481,026	69.530	1.345.358	71	107.975	67
Instansi Pemerintah	101,834	4.714	122,475	5.076	116,031	4.725	108,293	5.084	75.581	3,99	1.469	0,92
Niaga	498,174	23.061	498,999	20.681	455,179	18.534	382,708	17.967	308.797	16,3	31.889	19,97
Industri	104	0.005	406	0.017	202	0.008	23	0.001	240	0,012	49	0,003
Masyarakat	5,136	0.238	115,283	4.778	171,853	6.997	137,110	6.437	146.740	7,745	17.241	10,8
Jumlah	**2,160,217**	**100**	**2,412,840**	**100**	**2,455,930**	**100**	**2,130,048**	**100**	**1.894.617**	**100**	**159.675**	**100**

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Pada tahun 2023, jumlah kubikasi air sebesar 159.675 m^3. Air minum dari PDAM paling banyak disalurkan untuk non-niaga yakni sebesar 67%, lalu diikuti oleh sektor niaga sebanyak 19,97% dan yang terkecil adalah industri yang hanya sekitar 0,003%.

Peningkatan akses air minum bagi masyarakat di Kota Pekanbaru antara lain dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Tabel 2. 49 Cakupan Akses Air Bersih Dengan Sistem Perpipaan (PDAM)

No.	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Pelanggan PDAM/ Rumah Tangga Terlayani	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani (%)
1.	2017	259.849	12,267	4.72
2.	2018	266.106	12,874	4,84
3.	2019	272.298	13,659	5.02
4.	2020	233.749	13,714	5,87
5.	2021	236.864	13.714	5,79
6.	2022	239.948	13.255	5,52
7.	2023	242.989	13.487	5,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, 2024

Dari data tabel 2.46 terjadi fluktuasi penambahan jumlah KK dan jumlah Pelanggan PDAM/Rumah Tangga yang terlayani pada tahun 2017-2023. Persentase rumah tangga yang terlayani pada tahun 2019 (5,02%) dan tahun 2023 (5,55%). Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, Kenaikan jumlah pelanggan PDAM / Rumah Tangga yang terlayani sebesar 0,53 %.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan akses air minum perpipaan, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan melaksanakan program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) SPAM Kota Pekanbaru kapasitas 750 liter/detik, yang pembangunan fisik sudah dimulai sejak tahun 2021. Sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) adalah PT. PP. TIRTA MADANI, sedangkan sebagai Penanggung Jawab Perjanjian Kerjasama (PJPK) adalah Perumdam Tirta Siak, dengan skema kerjasama *Rehabilitation*, *Built*, *Operate and Transfer* (RBOT), dan masa kerjasama selama 25 tahun setelah *COD* Fase A (Juni 2022). Melalui program KPBU ini akan mampu meningkatkan layanan akses air minum perpipaan sampai dengan 61.000 SR (Sambungan Rumah).

Disamping KPBU SPAM Kota Pekanbaru, saat ini juga sedang berlangsung pembangunan KPBU SPAM Regional Pekanbaru-Kampar dengan kapasitas 1.000 liter/detik, yang nantinya akan didistribusi 700 liter/detik untuk melayani Kota Pekanbaru dan 300 liter/detik untuk melayani wilayah Kabupaten Kampar. Melalui program KPBU SPAM Regional ini, akan dapat meningkatkan pelayanan air minum jaringan perpipaan sebanyak 71.400 SR di Kota Pekanbaru.

b) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan

Pemenuhan akses Jaringan Air Minum dan Air Bersih Bukan Perpipaan masyarakat Kota Pekanbaru disediakan melalui pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan infrastruktur air minum skala lingkungan berupa kegiatan pengeboran Sumur Dalam dan Sumur Artesis.

Tabel 2. 50 Data Cakupan Akses Air Bersih Dengan Sistem Bukan Perpipaan

No	Sarpras Air Bersih / Air Minum	Jumlah Sumur Terbangun (Unit)	Jumlah KK Terlayani (1 Sumur 50 KK)	Jumlah Jiwa Terlayanai (1 KK=4 Jiwa)
1	Pembangunan Tahun 2012	14	700	2.800
2	Pembangunan Tahun 2013	46	2.300	9.200
3	Pembangunan Tahun 2014	76	3.800	15.200
4	Pembangunan Tahun 2015	60	3.000	12.000
5	Pembangunan Tahun 2016	35	1.750	7.000
6	Pembangunan Tahun 2017	9	450	1.800
7	Pembangunan Tahun 2018	18	900	3.600
8	Pembangunan Tahun 2019	5	250	1.000
9	Pembangunan Tahun 2020	14	700	2.800
10	Pembangunan Tahun 2021	6	300	1.200
11	Pembangunan Tahun 2022			
Jumlah		**283**	**14.150**	**56.600**

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru, 2023

Keterangan : Jumlah Sumur Dalam (SPAM Bukan Jaringan Perpipaan) di masing- masing lokasi diestimasi dapat melayani lebih dari lima puluh Kepala Keluarga (KK) dengan asumsi 1 KK = 4 Jiwa

Secara umum penggunaan sumber air bersih bukan jaringan perpipaan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 51 Sumber Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan per Kecamatan di Kota Pekanbaru

No.	KECAMATAN	JUMLAH KK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG TERLAYANI (%)
			SUMUR BOR (KK)	TERMINAL AIR	PAH	LAINNYA (KK)	JUMLAH	
1	SUKA JADI	10917	1596	-	-	6735	8331	76,31%
2	PEKANBARU KOTA	5684	669	-	-	3165	3834	67,45%
3	SAIL	6185	1122	-	-	2981	4103	66,34%
4	LIMA PULUH	8232	2005	-	-	4665	6670	81,03%
5	SENAPELAN	8047	1785	-	-	3915	5700	70,83%
6	RUMBAI BARAT	7712	1098	-	-	4336	5434	70,46%
7	BUKIT RAYA	22633	5060	-	-	14292	19352	85,50%
8	BINAWIDYA	25251	6473	-	-	7500	13973	55,34%
9	MARPOYAN DAMAI	34316	6599	-	-	19817	26416	76,98%
10	TENAYAN RAYA	31446	5979	-	-	12867	18846	59,93%
11	PAYUNG SEKAKI	23029	3169	-	-	14366	17535	76,14%
12	RUMBAI	24873	9772	-	-	10769	20541	82,58%
13	TUAH MADANI	37246	9108	-	-	23787	32895	88,32%
14	KULIM	16494	3617	-	-	11245	14862	90,11%
15	RUMBAI TIMUR	8210	2701	-	-	3009	5710	69,55%
TOTAL		**270275**	**54280**			**143449**	**204202**	**143449** 74,46%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

4) Cakupan Pelayanan Air Limbah

Sampai dengan saat ini, cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan Domestik Terpusat di Kota Pekanbaru masih nihil. Pada tahun 2020 telah dimulai pembangunan SPAL-DT Kota Pekanbaru melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang terdiri dari pembangunan jaringan distribusi utama dan Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan target pelayanan 11.000 SR, yang direncanakan beroperasi pada tahun 2023. Dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru berkewajiban membangun 10.000 SR melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

b. Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu pilar pembangunan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah. Rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/ atau dunia usaha. Disamping itu tata ruang juga sebagai alat untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Kinerja Bidang Urusan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru meliputi beberapa Subbidang sebagai berikut:

1) Perencanaan Tata Ruang
   a) Penetapan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru melalui Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040
   b) Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk beberapa lokasi yaitu:
      - Kecamatan Marpoyan Damai;
      - Kecamatan Tenayan Raya;
      - Kecamatan Kulim;
      - Sebagian Kecamatan Rumbai Timur;
      - Kecamatan Bina Widya;
      - Kecamatan Payung Sekaki; dan
      - Kecamatan Tuah Madani.

2) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

   Kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan pelayanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sesuai dengan amanat UU CK beserta turunannya.

   Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, maka layanan dasar dan Capaian Jenis Pelayanan Dasar dan indikator Kinerja SPM urusan

Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 52 Layanan SPM Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM	Indikator Pencapaian	Target	Capaian Tahun 2022
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	8.93%
		b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	4600

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024, diolah)

Realisasi indikator capaian target SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2023 belum mencapai 100 persen. Ruang lingkup Indikator Layanan dasar SPM untuk Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah persentase kapasitas yang dapat terlayani oleh perangkat daerah pengampu melalui penyaluran air minum di kota pekanbaru terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum di kota pekanbaru.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- Masih minimnya layanan penyediaan air minum dari Perumdam Tirta Siak Kota Pekanbaru (Perpipaan). Saat ini masyarakat Kota Pekanbaru masih mengakses air bersih bersumber dari non perpipaan. Berdasarkan permasalahan dan isu strategi rendahnya kuantitas ketersediaan air bersih perpipaan yang disebabkan oleh usia jaringan perpipaan yang ada dan berdampak terhadap kehilangan air (NRW) dll, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan strategi dan arah kebijakan Peningkatan akses air bersih perpipaan untuk Masyarakat Kota Pekanbaru melalui peningkatan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM), seperti kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan B to B.

- Beberapa masalah seperti belum pahamnya masyarakat terkait fungsi saluran IPAL terpusat. Terlebih lagi beberapa masyarakat terkena dampak dari pembangunan saluran lateral IPAL yang mengakibatkan terkendalanya pendataan SR Kota Pekanbaru.

Berikut solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru:

- Perluasan/Pembangunan jaringan SPAM di kawasan yang belum terlayani.
- Perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat terkait maksud dan tujuan pembangunan saluran IPAL Terpusat. Untuk permasalahan tunda bayar, dianggarkan di tahun 2022 untuk pelunasannya.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan/perdesaan yang sehat dan layak huni (*livable*), aman, nyaman, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota No. 95 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

a. Cakupan Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebesar 379.449 unit dengan jumlah penduduk 1,149.359 jiwa, dengan rasio rumah layak huni sebesar 0,327, pada tahun 2021 rasio rumah layak huni meningkat menjadi 0,319, dengan jumlah rumah layak huni 343.008 unit dan jumlah penduduk 1.074.000 jiwa. Rasio pemukiman layak huni Berdasarkan data capaian, pada Tahun 2022 adalah 0,211 poin turun dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 0,108 Poin. Cakupan ketersediaan rumah layak huni tahun 2022 meningkat dari 94,1 persen menjadi 95,53 persen pada tahun

2021. Untuk cakupan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2021 sebesar 91,82 persen, ditahun 2022 menurun menjadi 88,19 persen.

Tabel 2. 53 Cakupan Rumah Layak Huni Kota Pekanbaru

No	Lokasi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah layak huni (unit)	263.596	270.060	276.290	235.627	239.099	
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.117.359	1.143.359	983.356	1.085.000	1.200.00	
3	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	13.482	13.500	13.502	13.502		
4	Luas Wilayah Permukiman (Ha)	13.519	13.519	13.519	13.519		
5	Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit)	263.596	270.060	276.290	235.627	239.099	
6	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit)	265.895	272.425	277.378	236.864	239.948	
7	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu (jiwa)	5.212	5.040	5.790	9.154	6.341	
8	Jumlah Rumah Tangga MBR pada kurun waktu tertentu (jiwa)	7.350	6.811	7.238	10.391	7.190	
9	Rasio rumah layak huni (1/2)	0,236	0,241	0,280	0,319	0,211	
10	Rasio permukiman layak huni (3/4)	0,9972	0,9966	0,9987	0,9987	0,9987	
11	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni (5/6)	99,14%	99,13%	99,6%	94,1%	95,53%	
12	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (7/8)	69,22 persen	73,99 persen	79,99 persen	91,82 persen	88,19 persen	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, 2023

Sedangkan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau, berdasarkan data BPS, capaian Kota Pekanbaru terhadap indikator ini adalah :

- Tahun 2017 = 87,82 %
- Tahun 2018 = 85,94 %
- Tahun 2019 = 83,70 %
- Tahun 2020 = 86,88 %
- Tahun 2021 = 84,33 %
- Tahun 2022 =
- Tahun 2023 =

b. Luas Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 151 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru, ditetapkan bahwa luas Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru sebesar 113,56 Ha yang terbagi menjadi 8 (delapan) kawasan.

Tabel 2. 54 Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru

No	Lokasi	Luas	Legalitas Lahan	Priotitas
1	Kawasan Kumuh Sungai Sago	24,10 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
2	Kawasan Kumuh Kota Lama	15,46 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
3	Kawasan Kumuh Pesisir	23,00 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
4	Kawasan Kumuh Meranti	15,00 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
5	Kawasan Kumuh Rumbai Pesisir	14,60 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
6	Kawasan Kumuh Lembah Damai	13,00 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
7	Kawasan Kumuh Padang Terubuk	5,30 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
8	Kawasan Kumuh Sumahilang	3,10 Ha	Tanah Masyarakat	Tinggi
Total		**113,56 Ha**		

Sumber: SK Walikota Nomor 878 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru

Berdasarkan SK Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, penanganan kawasan kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha merupakan kewenangan Provinsi Riau, sedangkan kawasan kumuh dengan luas kurang dari 10 (sepuluh) Ha merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Sehubungan dengan pembagian kewenangan tersebut penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru memerlukan kolaborasi penganggaran dan koordinasi kerja antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kota. Untuk lebih jelasnya pembagian kewenangan penanganan Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 55 Kewenangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru

NO	KAWASAN	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS (Ha)	KEWENANGAN PENANGANAN
1	Kawasan Kumuh Sungai Sago	Kampung Dalam	Senapelan	5,00	Pemerintah Pusat (APBN)
		Sago	Senapelan	1,86	
		Kota Baru	Pekanbaru Kota	4,30	
		Sukaramai	Pekanbaru Kota	6,60	
		Tanah datar	Pekanbaru Kota	6,30	
				24,10	
2	Kawasan Kumuh Kota Lama	Kampung Bandar	Senapelan	9,50	Pemerintah Pusat (APBN)
		Kampung Baru	Senapelan	2,70	
		Tirta Siak	Payung Sekaki	3,30	
				15,46	
3	Kawasan Kumuh Pesisir	Pesisir	Limapuluh	6,40	Pemerintah Pusat (APBN)
		Rintis	Limapuluh	9,50	
		Tanjung Rhu	Lima Puluh	7,10	
				23,00	
4	Kawasan Kumuh Meranti	Meranti Pandak	Rumbai Pesisir	4,60	Pemerintah Pusat (APBN)
		Sri Meranti	Rumbai	10,40	
				15,00	
5	Kawasan Kumuh Rumbai Pesisir	Lembah Sari	Rumbai Pesisir	3,90	Daerah Provinsi (APBD Provinsi)
		Limbungan	Rumbai Pesisir	2,40	
		Limbungan Baru	Rumbai Pesisir	8,30	
				14,60	
6	Kawasan Kumuh Lembah Damai	Lembah Damai	Rumbai Pesisir	13,00	Daerah Provinsi (APBD Provinsi)
				13,00	
7	Kawasan Kumuh Padang Terubuk	Padang Terubuk	Padang Terubuk	5,30	Daerah APBD Kota
				5,30	
8	Kawasan Kumuh Sumahilang	Sumahilang	Pekanbaru Kota	3,10	Daerah APBD Kota
				3,10	
Total				**113,56**	

Sumber : SIPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, 2023

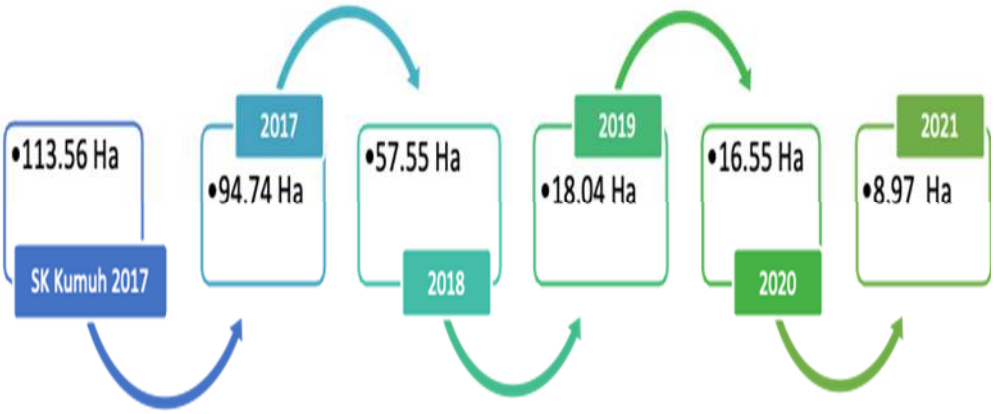
Dari total Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru seluas 113,56 Ha, pengurangan kawasan kumuh yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 adalah seluas 110,11 Ha (96,96 persen) yang menyisakan kawasan kumuh belum tertangani seluas 3,45 Ha. Adapun tahapan penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- Tahun 2015-2017 penanganan kawasan kumuh seluas 18,82 Ha (16,57 persen terhadap total luas kawasan kumuh Kota Pekanbaru);

- Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kinerja pengurangan kawasan kumuh yaitu seluas 37,19 Ha (32,75 persen terhadap total luas kawasan kumuh Kota Pekanbaru);
- Pada tahun 2019 pengurangan Kawasan Kumuh 39,51 Ha;
- Pada tahun 2020, pengurangan kumuh sebesar 1,49 Ha;
- Tahun 2021 pengurangan kawasan kumuh sebesar 7,58 Ha; dan
- Tahun 2022 pengurangan kawasan kumuh sebesar 5,52 Ha.

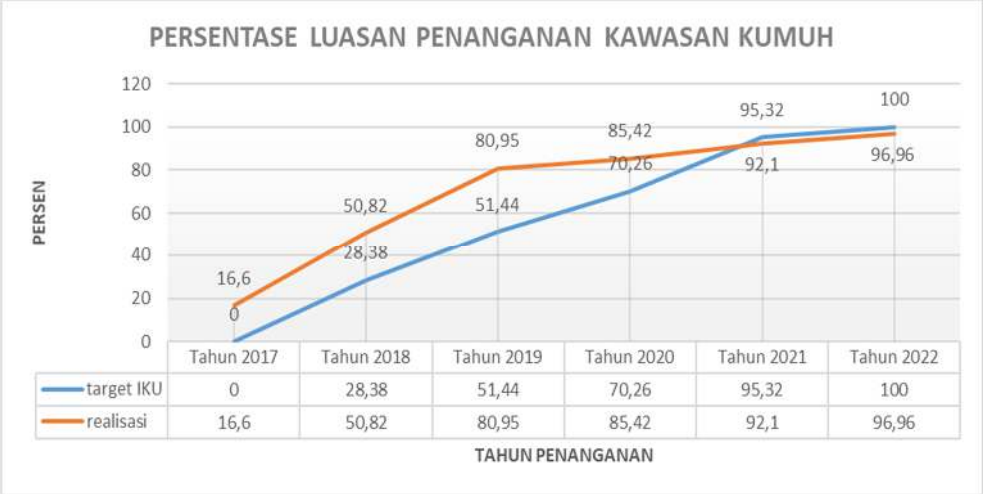
Selengkapnya pengurangan kawasan kumuh Kota Pekanbaru dapat dilihat pada diagram, grafik dan tabel dibawah ini:

Grafik 2. 13 Tahapan Pengurangan Kumuh Kota Pekanbaru Tahun 2017 s.d 2022



Sumber : Data TIM Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), 2023

Grafik 2. 14 Persentase Luasan Penanganan Kawasan Kumuh)



	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
target IKU	0	28,38	51,44	70,26	95,32	100
realisasi	16,6	50,82	80,95	85,42	92,1	96,96

Sumber : Data TIM Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), 2023

Tabel 2. 56 Pengurangan Kawasan Kumuh Kota Pekanbaru

No	KAWASAN	KELURAHAN	LUAS KUMUH	PENGURANGAN KUMUH						BELUM TUNTAS
				2015 - 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	KAWASAN SAGO 24,10 HA	KAMPUNG DALAM	5	0,44	-	4,56	-	-	-	-
2		SUKARAMAI	6,6	1,83	-	-	0,67	-	3,07	1,03
3		SAGO	1,86	0,25	1,62	-	-	-	-	-
4		KOTABARU	4,3	-	3,42	0,88	-	-	-	-
5		TANAH DATAR	6,3	0,20	3,68	-	-	-	-	2,42
6	KAWASAN KOTA LAMA 15,46 HA	KAMPUNG BANDAR	9,5	-	1,62	3,91	-	3,97	-	-
7		KAMPUNG BARU	2,7	-	1,28	-	-	1,25	0,18	-
8		TIRTA SIAK	3,3	1,57	-	1,73	-	-	-	-
9	KAWASAN PESISIR 23 HA	PESISIR	6,4	3,23	3,17	-	-	-	-	-
10		RINTIS	9,5	1,19	4,20	4,11	-	-	-	-
11		TANJUNG RHU	7,1	3,61	-	2,68	0,82	-	-	-
12	KAWASAN MERANTI 15 HA	MERANTI PANDAK	4,6	1,23	-	3,37	-	-	-	-
13		SRI MERANTI	10,4	1,82	1,66	6,90	-	-	-	-
14	KAWASAN RUMBAI PESISIR 14,6	LEMBAH SARI	3,9	-	3,90	-	-	-	-	-
15		LIMBUNGAN	8,3	-	7,30	1,00	-	-	-	-
16		LIMBUNGAN BARU	2,4	-	1,49	-	-	-	0,91	-
17	KAWASAN LEMBAH DAMAI 13 HA	LEMBAH DAMAI	13	1,13	-	8,96	-	1,91	1,00	-
18	KAWASAN PADANG TERUBUK 5,3 HA	PADANG TERUBUK	5,3	2,32	2,97	-	-	-	-	-
19	KAWASAN SUMAHILANG 3,1 HA	SUMAHILANG	3,1	-	0,88	1,41	-	0,45	0,36	-
TOTAL			**113,56**	**18,82**	**37,19**	**39,51**	**1,49**	**7,58**	**5,52**	**3,45**

Sumber : Data TIM Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), 2023

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri PUPR No 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dan Peraturan Menteri PUPR No 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta memperhatikan perubahan parameter Penilaian Kawasan

Kumuh dari semula 19 parameter menjadi 16 parameter, maka pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru melalui program Kotaku melakukan penyusunan rencana pemutakhiran data baseline kawasan kumuh di wilayah dampingan yang ada di Kelurahan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil Pemutakhiran data baseline Kawasan kumuh tersebut ditetapkan SK Walikota Pekanbaru tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru. Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 664 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru ditetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh Kota Pekanbaru dengan luasan total sebesar 267,76 Ha meliputi sejumlah 15 (lima belas) lokasi kawasan kumuh di 8 (delapan) kecamatan.

Tabel 2. 57 Lokasi Pemutakhiran Kawasan Kumuh di Kota Pekanbaru

No	Kawasan	Kecamatan	Kelurahan		Luas Kelurahan (Ha)	Luas per Kawasan (Ha)
1	Kawasan Kumuh Kota Lama	Senapelan	1	Kampung Bandar	0,98	3,79
		Senapelan	2	Kampung Baru	2,81	
2	Kawasan Kumuh Lembah Damai	Rumbai	3	Lembah Damai	14,34	15,73
3	Kawasan Kumuh Lembah Sari			Lembah Sari	3,91	3,91
4	Kawasan Kumuh Limbungan	Rumbai Timur	4	Limbungan	14,94	31,11
5	Kawasan Kumuh Limbungan Baru		5	Limbungan Baru	4,53	4,53
6	Kawasan Kumuh Okura	Rumbai Timur	6	Tebing Tinggi Okura	11,13	11,01
7	Kawasan Kumuh Meranti	Rumbai	7	Sri Meranti	14,21	65
		Rumbai	8	Meranti Pandak	23,73	
8	Kawasan Kumuh Sungai Sago	Pekanbaru Kota	9	Tanah Datar	5,32	6,53
		Pekanbaru Kota	10	Sukaramai	2,32	

No	Kawasan	Kecamatan	Kelurahan		Luas Kelurahan (Ha)	Luas per Kawasan (Ha)
9	Kawasan Kumuh Pesisir	Lima Puluh	11	Tanjung Rhu	6,02	7,97
		Lima Puluh	12	Pesisir	5,66	
10	Kawasan Kumuh Tangkerang	Marpoyan Damai	13	Tangkerang Tengah	4,37	7,67
11	Kawasan Kumuh Muara Fajar	Rumbai Barat	14	Muara Fajar Timur	42,2	47,13
12	Kawasan Kumuh Umban Sari	Rumbai	15	Umban Sari	1,33	11,10
13	Kawasan Kumuh Bencah Lesung		16	Bencah Lesung	9,11	9,11
14	Kawasan Kumuh Rejosari		17	Rejosari	9,21	9,21
15	Kawasan Kumuh Sialang Sakti		18	Sialang Sakti	9,6	9,6
16	Kawasan Kumuh Tangkerang Tengah		19	Tangkerang Tengah	4,37	4,37
17	Kawasan Kumuh Limbungan		20	Palas	1,75	1,75
18	Kawasan Kumuh Limbungan		21	Cinta Raja	1,61	1,61
	Total				**189,08**	**189,08**

Sumber : SK Walikota Nomor 644 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Pekanbaru

c. Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Sesuai Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, dalam Pasal 3 ayat (4), indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Pengertian prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 21 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b: Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, sehat, aman, dan nyaman, paling sedikit terdiri dari jalan, drainase, sanitasi dan jaringan air minum.
- Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b: Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, paling sedikit terdiri dari rumah ibadah, dan ruang terbuka hijau (RTH).
- Pasal 1 angka 23 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b: Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, paling sedikit terdiri dari jaringan listrik termasuk KWH meter, dan jaringan telepon.

Berdasarkan Permenpera Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan Tapak yang dibangun oleh pengembang, tercantum jenis prasarana, sarana dan utilitas di perumahan adalah sebagai berikut:

- Prasarana Perumahan, antara lain:
    - jalan;
    - drainase;
    - air minum;
    - sanitasi;
    - air limbah;
    - persampahan.
- Sarana Perumahan, antara lain:
    - sarana perniagaan/perbelanjaan;
    - sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
    - sarana pendidikan;
    - sarana kesehatan;
    - sarana peribadatan;
    - sarana rekreasi dan olah raga;

- sarana pemakaman;
- sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- sarana parkir.

- Utilitas Umum Perumahan, antara lain:
  - jaringan listrik;
  - jaringan telepon;
  - jaringan gas;
  - jaringan transportasi;
  - pemadam kebakaran; dan
  - sarana penerangan jasa umum.

Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan, sehingga dengan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan PSU yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Bidang PSU menjadi sangat strategis untuk dapat mewujudkan PSU Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang berkualitas dan mampu menjadi penunjang fungsi hunian secara maksimal.

Berdasarkan indikator kinerja Bidang PSU, dapat disampaikan pencapaian bidang PSU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Tabel 2. 58 Data Capaian Indikator Kinerja RPJMD Bidang PSU

No.	Indikator Kinerja Awal Rpjmd (Tahun 2016)	Target Dan Capaian Kinerja Program														
		Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Persentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik	60	59,6	**99,33%**	62	61,55	**99,27%**	64	62,35	**97,42%**	66	71,89	**108,92 %**	70	80.29	**114,69 %**
2	Persentase Saluran (Drainase) Lingkungan dengan kondisi Baik	45	45	**100,00 %**	48	47,63	**99,23%**	52	43,7	**84,04%**	56	56,89	**101,59 %**	60	84,87	**141,46 %**
3	KK MBR yang terlayani sarana sanitasi dasar	750	1100	**146,67 %**	750	800	**106,67 %**	750	950	**126,67 %**	750	205	**27,33%**	750	479	**63.86%**
4	Persentase TPU yang berkondisi baik	50	50	**100,00 %**	57	57	**100,00 %**	64	64	**100,00 %**	73	73	**100,00 %**	80	80	**100%**
5	KK MBR yang terlayani air bersih	750	950	**126,67 %**	750	1000	**133,33 %**	750	500	**66,67%**	750	300	**40,00%**	750	250	**33.33%**

Untuk pelaksanaan sub urusan penyediaan PSU pemerintah Kota Pekanbaru telah mengatur pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 155 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.

d. Pemakaman

RTH yang berbentuk pemakaman sebenarnya masih dapat dikategorikan sebagai RTH taman. Penetapan pemakaman sebagai salah satu ruang terbuka hijau diikuti dengan ketentuan pemanfaatan ruang pemakaman yang selain berfungsi sebagai tempat penguburan jenazah, juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, serta fungsi sosial bagi masyarakat yang berada di sekitarnya.

Penyediaan RTH pemakaman, khususnya untuk pemakaman baru dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : ukuran makam 1 m x 2 m, jarak antar makam minimal 0,5 m; tidak diperkenankan melakukan perkerasan permukaan; pemakaman dibagi dalam beberapa blok yang luas dan jumlah kapasitas blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman; batas antar blok pemakaman berupa pedestrian dengan lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya; batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi pagar tanaman dan pagar buatan, atau dengan pohon pelindung; ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Sampai dengan tahun 2019 Berdasarkan data RTRW Kota Pekanbaru didapatkan luasan sebaran pemakaman saat ini 82,3 Ha dengan rincian:

- Lahan TPU Umum : 31 Ha
- Lahan Makam Masyakarat : 50.01 Ha

Untuk lahan TPU umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dirincikan sebagai berikut :

- TPU Tampan dengan luas lahan 100.000 m2
- TPU Payung Sekaki dengan luas lahan 35.616 m2
- TPU Palas dengan luas lahan 100.000 m2
- TPU Umban Sari dengan luas lahan 39.460 m2
- TPU Lokomotif dengan luas lahan 27.200 m2
- TPU Kuini dengan luas lahan 9.060 m2

Untuk rincian TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 59 Data TPU yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

NO.	NAMA TPU	LUAS *)		TOTAL DAYA TAMPUNG	SUDAH TERISI	BELUM TERISI*	KET.
				(PETAK MAKAM)			
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	TPU TAMPAN	100.000	M2	27.200	5.000	22.200	Data Internal
2	TPU PAYUNG SEKAKI	35.616	M2	7.000	7.000	-	Data Internal
3	TPU PALAS	100.000	M2	27.200	3.500	23.700	Data Internal
4	TPU UMBAN SARI	39.460	M2	12.000	12.000	-	Data Internal
5	TPU LOKOMOTIF	27.200	M2	17.000	13.000	-	Data Internal
6	TPU KUINI	9.060	M2	3.000	3.000	-	Data Internal
JUMLAH TOTAL		**311.336**	**M2**	**93.400**	**43.500**	**49.900**	
		31	**Ha**				

Sumber Data Pemakaman Interna Dinas Perkim 2023

Adanya tiga lokasi pemakaman yaitu TPU Kuini, TPU Lokomotif, TPU Umban Sari dan TPU Payung Sekaki yang sudah tidak dapat diisi lagi menjadikan Kota Pekanbaru butuh lahan Pemakaman baru agar dapat tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rencana pengembangannya TPU yang memiliki fungsi juga sebagai Ruang Terbuka diproyeksikan akan memiliki RTH skala Lingkungan yang berada di masing-masing lokasi TPU.

e. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah dan hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Untuk kawasan perumahan di desain oleh Developer saat membuat tata ruang, sehingga status tanahnya milik Negara yang disediakan sebagai prasarana untuk umum. Pembangunan jalan, perbaikan dan pemeliharaan dapat dilakukan oleh warga sekitar lingkungan dan / atau oleh siapa saja.

- Lingkungan Primer: Jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 meter.
- Lingkungan Sekunder: Jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 meter.

Lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter ini dimaksudkan agar lebar jalur lalu lintas dapat mencapai 3 meter, dengan demikian pada keadaan darurat dapat dilewati mobil dan kendaraan khusus lainnya seperti pemadan kebakaran, ambulan, dan sebagainya.

f. Drainase Lingkungan

Drainase merupakan suatu sistem untuk menyalurkan air hujan. Sistem ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, apalagi di daerah yang berpenduduk padat seperti di perkotaan. Drainase juga merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, dimana drainase merupakan suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

g. Sanitasi Lingkungan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru telah mulai melaksanakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kota Pekanbaru sejak tahun 2011, baik berupa kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana pendamping APBD, maupun berupa kegiatan Sanimas IDB.

Kegiatan Sanitasi DAK merupakan sebuah kegiatan inisiatif untuk mempromosikan penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman. Fokus kegiatan Sanitasi DAK ini adalah penanganan air limbah rumah tangga. Melalui pelaksanaan Sanitasi DAK ini, masyarakat memilih sendiri prasarana dan sarana air limbah yang sesuai, ikut aktif menyusun rencana aksi, membentuk kelompok dan melakukan pembangunan fisik termasuk mengelola kegiatan operasi dan pemeliharaannya, bahkan perlu mengembangkannya.

Ada beberapa tujuan pelaksanaan Sanitasi DAK antara lain : meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat, meningkatkan peran serta dan pelibatan masyarakat, membina organisasi / kelompok masyarakat, memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah, membina masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana air limbah, dan menumbuhkan inisiatif masyarakat/ kelompok masyarakat dalam pengembangan Sanitasi DAK.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal menggunakan sistem *anaerobic system,* yang merupakan tahapan pengolahan air limbah dengan konstruksi tertutup di bawah permukaan tanah. Tahapan pertama dari system anaerobic ini adalah settler, yang berfungsi sebagai bak sedimentasi. Tahapan selanjutnya adalah *baffle reactor*, yaitu untuk mengurangi tingkat pencemaran sampai 80 %, dengan komponen-komponen seperti pipa PVC D diameter 4 inch.

h. Air Bersih Skala Lingkungan

Konsumsi air bersih menunjukkan aktifitas masyarakat, baik domestik (rumah tangga) maupun non domestik. Peningkatan konsumsi air bersih sejatinya menunjukkan aktifitas masyarakat dan kegiatan lainnya yang meningkat.

Peningkatan akses air minum bagi masyarakat di Kota Pekanbaru yang menjadi urusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Jaringan Air Minum bukan jaringan perpipaan.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021, maka layanan dasar SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Pekanbaru dapat ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2. 60 Layanan SPM Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota. b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota.

Capaian Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 61 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2022	Waktu Capaian
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota pekanbaru	Jumlah warga negara yang terkena relokasi pemerintah akibat program pemerintah kota pekanbaru yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap tahun

Sumber: Aplikasi pelaporan SPM untuk Pemerintah Daerah (https://spm.bangda.kemendagri.go.id/)

Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan 2 indikator pencapaian dengan target 100% SPM urusan perumahan rakyat. Realisasi indikator capaian target SPM urusan perumahan rakyat untuk tahun 2022 berdasarkan aplikasi pelaporan SPM untuk Pemerintah Daerah (https://spm.bangda.kemendagri.go.id/) telah mencapai 100 persen berdasarkan hasil perhitungan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Adapun permasalahan yang terdapat dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ialah:

- Belum adanya Surat Penetapan Bencana oleh Kepala Daerah karena tidak ada bencana yang berdampak besar terhadap wilayah administratif Kota Pekanbaru. Berdasarkan dokumen Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022 Kota Pekanbaru termasuk kedalam kategori resiko bencana sedang.
- Belum adanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Relokasi terhadap Korban Bencana atau Program Pemerintah Daerah.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut ialah Menyusun Peraturan Walikota tentang Pembangunan atau Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana yang mengatur ketentuan diluar dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Berdasarkan hasil Laporan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdapat 1.137 Laporan pelanggaran perda/perkada, sedangkan pada tahun 2022 peningkatan pelanggaran Perda/Perkada menjadi 1.461 Laporan, sedangkan pada tahun 2023 pelanggaran Perda/Perda 54 laporan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 62 Laporan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laporan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan	Laporan	20	23	27	35	35	30
Laporan pelanggaran Perda/Perkada	Laporan	209	768	420	1.137	1.461	1.417

Sumber: SIPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2024

Untuk penegakan Perda unsur PPNS yang ada di SATPOL PP memiliki peran yang sangat penting. PPNS di Provinsi Riau saat ini berjumlah 192 orang yang tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Riau.Untuk Kota Pekanbaru terdapat 60 orang PPNS. Keberadaan PPNS menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Dalam setiap tindakan, mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pihak berwenang lainnya untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, nyaman dan harmonis.

Menjelang Pemilu serentak dan Pilkada serentak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memegang peranan penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Sebagai lembaga penegak peraturan daerah, Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan dalam rangka menjamin kelancaran proses demokrasi. Adapun alokasikan anggaran pengamanan PILKADA pada Perangkat Daerah Satpol PP sudah termasuk anggaran pengamanan yang dialokasikan pada Badan Kesbangpol.

Selain anggota SATPOL PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 adalah sebanyak 500 orang, angka ini tidak berubah pada tahun 2022, akan tetapi berubah pada tahun 2023 berubah menjadi 490 orang maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 penduduk. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 63 Cakupan Petugas Linmas Kota Pekanbaru

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Petugas Linmas	475	475	488	500	500	490
Jumlah Penduduk	1.117.359	1.143.359	983.356	994,585	**1.007.540**	**1.123.348**
Rasio jumlah LINMAS per 10.000 penduduk	4,25	4,15	4,83	5,02	4,96	4,36

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2024 (diolah oleh Bappeda Kota Pekanbaru)

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran

serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2019, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani kejadian kebakaran 52 persen dari jumlah kejadian kebakaran. Pada tahun 2020 rata-rata pemenuhan waktu tanggap adalah sebesar 71 persen, sementara pada tahun 2021 sebesar 75 persen. Sementara Tahun 2022 meningkat menjadi 89 Persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 64 Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time Rate*) di Kota Pekanbaru

INDIKATOR	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat waktu tanggap (response time rate)	55%	52%	71%	75%	89%	

Sumber: SIPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, 2023

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018, maka layanan dasar SPM Pemerintah Kota Pekanbaru dapat ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2. 65 Layanan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
1	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. b. Pelayanan informasi rawan bencana. c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.

Capaian Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selama periode RPJMD 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 66 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Waktu Capaian
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan	70%	100%	83,3%	100%	100%	100%	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Waktu Capaian
		hukum perda dan perkada							
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	N/A	100%	90%	56%	100%		Setiap tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	N/A	100%	116%	84%	100%		Setiap tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	N/A	100%	100%	86%	100%		Setiap tahun
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	49%	52%	71%	75%	89%		Setiap tahun

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Tahun 2024.

Capaian indikator kinerja SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berada pada Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti diketahui bahwa pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah mencapai angka 100%, dengan indikator capaian berupa Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkada. Selanjutnya 3 pelayanan dasar yang dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu: Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan capaian 100%, Pelayanan

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan capaian 100%, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan capaian 100%.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

a. Satuan Polisi Pamong Praja, untuk memaksimalkan pencapaian SPM diperlukan kerjasama dari stakeholder terkait seperti Dinas Kesehatan, BPBD dengan minimnya anggaran.
b. Dinas Pemadam Kebakaran, belum maksimalnya kinerja BALAKAR dikarenakan rasionalisasi anggaran, sehingga perlu memaksimalkan kinerja BALAKAR di setiap Kelurahan
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, anggaran yang kurang memadai dan kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, maka perlu menjadi prioritas dalam penganggaran.

6. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, urusan sosial harus merupakan salah satu fokus pembangunan, karena penyelenggaraannya pada hakikatnya adalah pembangunan sumber daya manusia demi untuk terciptanya lingkungan sosial yang sehat dan dinamis, yang akan berefek kepada meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat secara umum. Di kota Pekanbaru gambaran penyelenggaraan urusan sosial bisa dilihat pada tindakan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta tingkat ketersediaan rumah ibadah dan sarana prasarana sosial lainnya.

Tabel 2. 67 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
1	Sukajadi	8,144	2,724
2	Pekanbaru Kota	6,745	2,138
3	Sail	3,061	1,035
4	Lima Puluh	8,578	3,064
5	Senapelan	9,750	3,254
5	Rumbai Barat	25,945	8,087
6	Bukit Raya	13,624	4,564
7	Binawidya	25,052	9,583

No	Kecamatan	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga
8	Marpoyan Damai	32,480	11,169
9	Tenayan Raya	41,248	13,823
10	Payung Sekaki	17,885	6,283
11	Rumbai	18,437	6,807
12	Tuah Madani	21,448	7,593
13	Kulim	960	457
14	Rumbai Timur	1,873	892
	Total	**235,230**	**81,473**

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2024

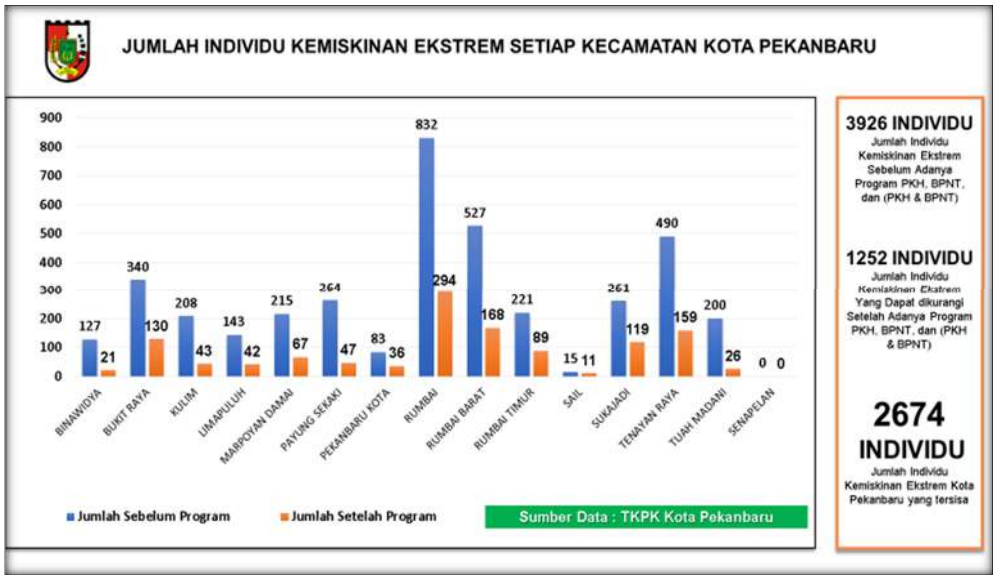
Adapun untuk kebijakan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dan langkah konkret percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di kota pekanbaru beberapa hal telah dilaksanakan diantaranya :

1. Melakukan evaluasi dengan Melibatkan BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) Perwakilan Prov Riau untuk Melakukan Reviu atas Program, kegiatan dan Sub Kegiatan peningkatan taraf kesejahteraan kelompok masyarakat miskin dan rentan, penurunan angka kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hasil evaluasinya adalah ;terjadi peningkatan alokasi anggaran penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 27,01%
2. Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan terkait Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru telah dirumuskan secara akuntabel dan memiliki hubungan terhadap ketercapaian tujuan besar (ultimate goals) Program Perlindungan Sosial Nasional.
3. Tujuan, target sasaran dan basis data per sasaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan terkait Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru telah selaras dengan tujuan, target sasaran dan basis data persasaran yang digunakan oleh Program Kesejahteraan Sosial sejenis yang berasal dari APBN.
4. Desain Program Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru telah sesuai dengan tingkat kemiskinan/kelompok kondisi sosial ekonomi masyarakat yang disasar sebagai penerima manfaat program,

5. Desain Program Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru telah dirumuskan secara tepat untuk mendukung pencapaian Konvergensi Program Perlindungan Sosial.
6. Melibatkan Pemerintah Prov Riau untuk *sharing* Program, kegiatan dan Sub Kegiatan peningkatan taraf kesejahteraan kelompok masyarakat miskin dan rentan, penurunan angka kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk penganggarannya

Menurut Data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) Desil 1 dari Kemenko PMK terdapat 5880 Kepala Keluarga (KK) atau 30814 Individu. Data ini diverifikasi & divalidasi kembali, Kemudian diperkuat di Musyawarah kelurahan untuk mendapatkan Kategori kemiskinan ekstrem sesuai dengan INPRES NO 4/2022 dan RadioGram Mendagri 400.4.2/4505/Bangda bahwa Data P3KE dilakukan verifikasi dan validasi kemudian ditetapkan Kepala Daerah Kab/Kota. Data yang sudah ditetapkan Kepala Daerah di bagikan kepada OPD terkait, Pemerintah Desa dan Swasta untuk dilaksanakan upaya Percepatan Pensasaran Kemiskinan Ekstrem. Kota Pekanbaru telah menetapkan penduduk miskin ekstrem melalui KEPUTUSAN WALIKOTA PEKABANRU NO 443 TAHUN 2023 terdapat 708 KEPALA KELUARGA (KK) dan 3.926 JIWA (individu).

Grafik 2. 15 Jumlah Individu Kemiskinan Ekstrem Setiap Kecamatan Kota Pekanbaru



Dari gambar diatas terlihat jumlah individu miskin ekstrem menurun setelah diberikan bantuan program PKH, BPNT dan (PKH dan BPNT), terlihat pada kecamatan Rumbai dimana jumlah miskin ektsrem jauh menurun dari jumlah 832 orang turun menjadi 294 orang setelah mendapatkan bantuan yakni turun sebesar 64,7 %.

Salah satu indikator yang dijadikan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat adalah jumlah penduduk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Layanan yang telah diberikan adalah bantuan baik berupa uang, barang, atau jasa layanan, bantuan sarana pra sarana dasar serta bantuan sandang dan pangan, serta tempat tinggal sementara. Persentase PPKS yang telah memperoleh bantuan sosial tahun 2023 sebesar 71,47 persen.

Tabel 2. 68 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Bantuan Tahun 2020-2023

NO	KATEGORI PSKS	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%
1	Anak Balita Terlantar	4	4	100	4	4	100	4	4	100	1	1	100
2	Anak Terlantar	1	1	100	1	1	100	1	1	100	27	27	100
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	4	4	100	4	4	100	4	4	100	-	-	-
4	Anak Jalanan	85	85	100	85	85	100	85	85	100	70	70	100
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	6	6	100	6	6	100	6	6	100	31	31	100
6	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100
7	Anak Yang Mengalami	9	9	100	9	9	100	9	9	100	-	-	-

NO	KATEGORI PSKS	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%	DATA	JUMLAH YANG DIBANTU	%
	Tindak Kekerasan												
8	Lanjut Usia Terlantar	21	21	100	21	21	100	21	21	100	22	22	100
9	Orang Dengan Kedisabilitasan	34	34	100	34	34	100	34	34	100	126	126	100
10	Tuna Susila	23	23	100	23	23	100	23	23	100	-	-	-
11	Gelandangan	11	11	100	11	11	100	11	11	100	76	76	100
12	Pengemis	127	127	100	127	127	100	127	127	100	126	126	100
13	Pemulung	901	901	100	901	901	100	901	901	100	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	-	-	-
15	Orang Dengan HIV/AIDS	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	-	-	-
16	Korban Eks Napza	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	-	-	-
17	Korban Trafficking	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	-	-	-
18	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	-	-	-
19	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	-	-	-
20	Korban Bencana Alam	25	25	100	25	25	100	25	25	100	789	789	100
21	Korban Bencana Sosial	57	57	100	57	57	100	57	57	100	168	168	100
22	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2	2	100	2	2	100	2	2	100	-	-	-
23	Korban Tindak Kekerasan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	-	-	-
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	4.154	0	0,00	4.154	0	0,00	4.154	0	0,00	-	-	-
25	Fakir Miskin	183.842	158.485	86,21	183.842	158.485	86,21	183.842	158.485	86,21	235.230	167.705	71,29
26	Komunitas Adat Terpencil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah		209.848	188.405	158.894	84,34	188.405	158.894	84,34	188.405	158.894	236.669	169.144	71,47

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2024

Jumlah PPKS yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebanyak 236.669, yang telah tertangani sebanyak 169.144 atau sebesar 71,47 %. Hal ini

menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 persentase PPKS yang tertangani sebesar 73,27 persen, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 69 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total PPKS	334.478	209.848	188.405	266.318	281.169	236.669
PPKS yang diberi Pelayanan	229.669	127.997	158.894	194.572	206.017	169.144
Persentase	68,66	61,00	84,34	73,06	73,27	71,47

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 2. 70 *Data Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023*

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total PSKS	747	1.032	1033	996	733	1.288
PSKS yang aktif	450	838	859	811	640	1.288
Persentase	60,24	81,20	83,16	81,43	82,79	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2024

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang memiliki potensi untuk membantu negara dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial, sehingga mampu mengurangi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Ada 12 jenis PSKS baik berupa individu, kelompok ataupun lembaga yang ada di Kota Pekanbaru yaitu: 1). Pekerja Sosial Profesional 2).Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 3). Taruna Siaga Bencana (Tagana) 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 5) Karang taruna 6).Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 7). Keluarga pioner 8). Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM) 9). Wanita pemimpin kesejahteraan sosial 10). Penyuluh Sosial 11). Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 12). Dunia usaha. Kepada PSKS yang aktif telah diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pekerja sosial masyarakat seperti pelatihan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota dan pelatihan untuk kesiapsiagaan bencana. Dari 12 PSKS tersebut ada 8 (delapan) PSKS yang aktif seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 71 Data PSKS di Kota Pekanbaru Tahun 2023

NO	Jenis PSKS	Kecamatan														
		Bukit Raya	Lima Puluh	Marpoyan Damai	Payung Sekaki	P. Kota	Rumbai	R. Barat	R. Timur	Sail	Senapelan	Sukajadi	Bina Widya	Tuah Madani	Kulim	T. Raya
1	Pekerja Sosial Profesional	5	4	10	7	3	7	4	3	3	5	4	3	11	4	9
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	15	10	25	11	15	11	10	9	5	15	19	21	9	6	23
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	15	8	20	9	10	22	5	6	10	10	3	3	20	8	19
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	9	6	18	10	7	8	7	8	8	6	5	10	4	3	6
5	Karang Taruna (KT)	35	30	40	53	25	34	19	5	31	44	58	75	69	60	57
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Keluarga Pioner	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penyuluh Sosial	5	2	6	-	1	2	-	-	3	1	2	5	4	2	2
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Dunia Usaha	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
11	Pendamping Rehabilitasi Sosial	3	4	3	2	1	2	1	-	2	-	-	2	5	-	2

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2024

Penyandang Disabilitas

Penduduk miskin di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan, di lain kondisi masih terdapat penduduk yang memiliki tingkat kerentananan untuk jatuh miskin. Kondisi kerentanan dapat menjadi buruk dengan adanya pengucilan sosial (social exclusion) sebagai akibat distribusi pendapatan dan akses layanan dasar yang belum dapat dijangkau oleh seluruh penduduk. Salah satu kelompok rentan yang mengalami marginalisasi dan eksklusivitas adalah Penyandang Disabilitas. Berikut data disabilitas di Kota Pekanbaru per kecamatan :

No	Kecamatan	Disabilitas Fisik	Disabilitas Fisik dan Mental	Disabilitras Netra/Buta	Disabilitas Mental/Jiwa	Disabilitas Rungu/Wicara	Disabilitas Lainnya
1	SUKAJADI	24	2	9	37	25	3
2	PEKANBARU KOTA	3	0	4	28	5	2
3	SAIL	5	0	6	24	9	3

No	Kecamatan	Disabilitas Fisik	Disabilitas Fisik dan Mental	Disabilitras Netra/Buta	Disabilitas Mental/Jiwa	Disabilitas Rungu/Wicara	Disabilitas Lainnya
4	LIMA PULUH	8	1	2	41	15	6
5	SENAPELAN	7	3	4	30	14	3
6	RUMBAI BARAT	8	1	4	46	9	1
7	BUKIT RAYA	14	6	15	78	33	6
8	BINAWIDYA	14	1	13	53	40	7
9	MARPOYAN DAMAI	35	6	37	126	54	10
10	TENAYAN RAYA	35	5	11	99	33	10
11	PAYUNG SEKAKI	19	6	8	58	28	4
12	RUMBAI	21	5	7	73	29	7
13	TUAHMADANI	22	6	32	126	47	10
14	KULIM	10	6	6	46	12	1
15	RUMBAI TIMUR	5	1	2	35	7	1
TOTAL		**230**	**42**	**160**	**900**	**360**	**74**

data kondisi dari jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten dari Data dari pendataan Dinas Sosial Data yang ada agar di pilah per jenis disabilitas dan dengan menggambarkan kondisi perkecamatan.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021, maka layanan dasar SPM Sosial Pemerintah Kota Pekanbaru dapat ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2. 72 Layanan SPM Menurut Kewenangan Kota Pekanbaru

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
1	Sosial	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti. b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti. c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

No	Urusan Kewenangan	Layanan Dasar SPM
		e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota.

Capaian Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 73 Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2023	Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh	100%	Setiap tahun

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru (Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal.

Terhadap adanya penghitungan Pencapaian SPM dibutuhkan Penghitungan Pencapaian SPM yang dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Capaian Mutu Pelayanan Dasar, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata – rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu

minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis

b. Capaian Penerima Pelayanan Dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan dasar adalah merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Terhadap adanya capaian indicator yang belum maksimal dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Diperlukan komitmen dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran dalam pencapaian setiap SPM;

b. Penyusunan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pusat Kesejahteraan Sosial merupakan lembaga yang dibentuk oleh desa/ kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin di desa/kelurahan untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta / CSR. Untuk menunjang pelaksanaan operasional Sekretariat Puskesos pemerintah Desa / Kelurahan menyediakan kontribusi natura dan anggaran.

Tabel 2. 74 Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru Tahun 2023

NO	NAMA KELURAHAN	NAMA LEMBAGA PUSKESOS	ALAMAT SEKRETARIAT	TAHUN PENDIRIAN
1	Rejosari	Puskesos Rejosari	Jl Pendopo	2018
2	Tangkerang Barat	Puskesos Tangkerang Barat	Jl Gulama	2018
3	Delima	Puskesos Srikandi	Jl Swadaya	2020
4	Sialang Munggu	Puskesos Sialang Munggu Peduli	Jl Ciptakarya	2020
5	Tobek Godang	Puskesos Damai Sejahtera	Jl Damai	2020
6	Sidomulyo Timur	Puskesos Sidomulyo Timur	Jl Kelurahan	2022
7	Sukajadi	Puskesos Sukajadi	Jl Kamboja	2022
8	Harjosari	Puskesos Harjosari	Jl Bunga Kertas	2022
9	Pulau Karomah	Puskesos Pulau Karomah	Jl Teratai	2022

NO	NAMA KELURAHAN	NAMA LEMBAGA PUSKESOS	ALAMAT SEKRETARIAT	TAHUN PENDIRIAN
10	Limbungan	Puskesos Limbungan	Jl Sembilang	2022
11	Meranti Pandak	Puskesos Meranti Pandak	Jl Yos Sudarso	2022
12	Binawidya	Puskesos Binawidya	Jl. Melati	2023
13	Simpang Baru	Puskesos Simpang Baru	Jl. H.R Soebrantas	2023
14	Sungai Sibam	Puskesos Sungai Sibam	Jl. Beringin	2023
15	Air Dingin	Puskesos Air Dingin	Jl. Kelapa Sawit	2023
16	Simpang Tiga	Puskesos Simpang Tiga	Jl. Unggas	2023
17	Tangkerang Labuai	Puskesos Tangkerang Labuai	Jl. Embun Pagi	2023
18	Tangkerang Selatan	Puskesos Tangkerang Selatan	Jl. Imam Munandar	2023
19	Tangkerang Utara	Puskesos Tangkerang Utara	Jl. Banda Aceh Ujung	2023
20	Kulim	Puskesos Kulim	Jl. Lintas Sumatera	2023
21	Mentangor	Puskesos Mentangor	Jl. Lintas Sumatera	2023
22	Pebatuan	Puskesos Pebatuan	Jl. Pesantren	2023
23	Pematang Kapau	Puskesos Pematang Kapau	Jl. Selamat	2023
24	Sialang Rampai	Puskesos Sialang Rampai	Jl. Palembang	2023
25	Pesisir	Puskesos Pesisir	Jl. Tanjung Datuk	2023
26	Rintis	Puskesos Rintis	Jl. Sultan Syarif Qasim	2023
27	Sekip	Puskesos Sekip	Jl. Kuantan I	2023
28	Tanjung Rhu	Puskesos Tanjung Rhu	Jl. Hijrah	2023
29	Maharatu	Puskesos Maharatu	Jl. Kartama	2023
30	Perhentian Marpoyan	Puskesos Perhentian Marpoyan	Jl. Parkit XII	2023
31	Tangkerang Tengah	Puskesos Tangkerang Tengah	Jl. Garuda Ujung	2023
32	Wonorejo	Puskesos Wonorejo	Jl. Kesuma	2023
33	Air Hitam	Puskesos Air Hitam	Jl. Karya Indah	2023
34	Bandar Raya	Puskesos Bandar Raya	Jl. Harapan Jaya	2023
35	Labuh Baru Barat	Puskesos Labuh Baru Barat	Jl. Cendana	2023
36	Labuh Baru Timur	Puskesos Labuh Baru Timur	Jl. Serayu	2023
37	Tampan	Puskesos Tampan	Jl. Kayu Manis	2023
38	Tirtasiak	Puskesos Tirtasiak	Jl. Pemudi	2023
39	Kota Baru	Puskesos Kota Baru	Jl. Jend. Ahmad Yani	2023
40	Kota Tinggi	Puskesos Kota Tinggi	Jl. Gatot Subroto	2023
41	Simpang Empat	Puskesos Simpang Empat	Jl. Rupat	2023
42	Sukaramai	Puskesos Sukaramai	Jl. Prof. Moh. Yamin	2023
43	Sumahilang	Puskesos Sumahilang	Jl. Moh. Dahlan	2023
44	Tanah Datar	Puskesos Tanah Datar	Jl. Muslimim	2023
45	Lembah Damai	Puskesos Lembah Damai	Jl. Suka Indah	2023
46	Limbungan Baru	Puskesos Limbungan Baru	Jl. Ampera	2023
47	Palas	Puskesos Palas	Jl. Damai	2023
48	Sri Meranti	Puskesos Sri Meranti	Jl. Sepakat	2023
49	Umban Sari	Puskesos Umban Sari	Jl. Umban Sari	2023
50	Agrowisata	Puskesos Agrowisata	Jl. Sri Kurnia	2023
51	Maharani	Puskesos Maharani	Jl. Tengku Maharatu	2023
52	Muara Fajar Barat	Puskesos Muara Fajar Barat	Jl. Yos Sudarso	2023
53	Muara Fajar Timur	Puskesos Muara Fajar Timur	Jl. Yos Sudarso	2023
54	Rantau Panjang	Puskesos Rantau Panjang	Jl. Tengku Kasim Perkasa	2023
55	Rumbai Bukit	Puskesos Rumbai Bukit	Jl. Sri Indra	2023
56	Lembah Sari	Puskesos Lembah Sari	Jl. Pramuka	2023

NO	NAMA KELURAHAN	NAMA LEMBAGA PUSKESOS	ALAMAT SEKRETARIAT	TAHUN PENDIRIAN
57	Sungai Ambang	Puskesos Sungai Ambang	Jl. Pramuka	2023
58	Sungai Ukai	Puskesos Sungai Ukai	Jl. Okura Geringging	2023
59	Tebing Tinggi Okura	Puskesos Tebing Tinggi Okura	Jl. Raja Panjang Okura	2023
60	Cinta Raja	Puskesos Cinta Raja	Jl. Pattimura	2023
61	Sukamaju	Puskesos Sukamaju	Jl. Hang Jebat	2023
62	Sukamulya	Puskesos Sukamulya	Jl. Hangtuah	2023
63	Kampung Bandar	Puskesos Kampung Bandar	Jl. Senapelan	2023
64	Kampung Baru	Puskesos Kampung Baru	Jl. Jati	2023
65	Kampung Dalam	Puskesos Kampung Dalam	Jl. Kp. Dalam	2023
66	Padang Bulan	Puskesos Padang Bulan	Jl. Cempaka	2023
67	Padang Terubuk	Puskesos Padang Terubuk	Jl. Melur	2023
68	Sago	Puskesos Sago	Jl. Dr. Sam Ratulangi	2023
69	Jadirejo	Puskesos Jadirejo	Jl. Kesuma	2023
70	Kampung Melayu	Puskesos Kampung Melayu	Jl. Ketitiran	2023
71	Kampung Tengah	Puskesos Kampung Tengah	Jl. Semangka	2023
72	Kedung Sari	Puskesos Kedung Sari	Jl. Melur	2023
73	Bambu Kuning	Puskesos Bambu Kuning	Jl. Karya Bakti	2023
74	Bencah Lesung	Puskesos Bencah Lesung	Jl. Hangtuah	2023
75	Industri Tenayan	Puskesos Industri Tenayan	Jl. Tenayan Jaya	2023
76	Sialang Sakti	Puskesos Sialang Sakti	Jl. Imam Munandar Ujung	2023
77	Tangkerang Timur	Puskesos Tangkerang Timur	Jl. Alam Raya	2023
78	Tuah Negeri	Puskesos Tuah Negeri	Jl. Budi Luhur	2023
79	Melebung	Puskesos Melebung	Jl. Melebung	2023
80	Air Putih	Puskesos Air Putih	Jl. Lintas Petapahan	2023
81	Sidomulyo Barat	Puskesos Sidomulyo Barat	Jl. Purwodadi	2023
82	Tuah Karya	Puskesos Tuah Karya	Jl. Budidaya	2023
83	Tuah Madani	Puskesos Tuah Madani	Jl. Saudara	2023

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Tahun 2024

Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan mereka.

SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Dengan adanya PUSKESOS dan SLRT ini di Kota Pekanbaru diharapkan dapat berjalan optimal sehingga dapat mendukung update DTKS dan menjadi akses bagi masyarakat miskin untuk layanan kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 75 Data Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Kota Pekanbaru

TAHUN	Pengaduan Terlayani		Pengaduan Non DTK Yang Dilayani
	Rekomendasi KIP yang diberikan	Rekomendasi KIS yang diberikan	
2020	443	1.302	2.795
2021	502	1.614	7.176
2022	905	3.302	3.089
2023	1.666	3.782	3.023
TOTAL	**3.516**	**10.000**	**16.083**

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2024

B. Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2. 76 Kondisi ketenagakerjaan Kota Pekanbaru Tahun 2017–2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Partisiasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,66	65,86	65,22	61,61	63,91	66,04
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,11	7,74	8,56	8,29	6,40	6,20
3	Jumlah Pengangguran	Orang	45.469	43.865	47.521	44.503	36.513	30.661
4	Penduduk Usia Kerja	Orang	494.362	514.200	507.617	492.354	570.146	749.142
5	Angkatan Kerja	Orang	212.545	228.223	211.586	157.770	248.116	494.728
6	Kesempatan Kerja/bekerja	%	-	92,14	91,44	97,71	93,60	
7	Bukan Angkatan Kerja	Orang	281.817	285.977	296.031	334.584	322.030	254.414
8	Rasio Lulusan Sarjana (S1/S2/S3) terhadap pencari kerja yang terdaftar	%	35,28	39,76	23,31	6,57	49,14	
9	Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	161	138	151	87	62	
10	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerjsama (PB)	Kasus	77	66	52	25	3	

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	2.354	3.072	2.119	1.773	2.618	
12	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang	311.933	316.261	389.129	210.813		

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024, SIPD Disnaker Kota Pekanbaru, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan *angkatan* kerja, yakni penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK di suatu wilayah maka menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 TPAK sebesar 66,04 persen meningkat dari tahun sebelumnya.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak Angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja.

TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 4,23 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penuruanan sebesar 0,15 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

Pada Agustus 2023, TPT perempuan sebesar 5,40 Persen, lebih tinggi dibanding TPT laki-laki yang sebesar 3,63 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penuruan masing-masing sebesar 0,09 persen poin dan 0,27 persen poin jika dibandingkan Agustus 2022. Pada tahun 2023 TPT Pekanbaru turun menjadi 6,20 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 8,29 persen. Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya mengurangi pengangguran

dengan pelaksanaan berbagai pelatihan untuk menjadikan pencari kerja lebih mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat memacunya dalam memiliki usaha sendiri.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan. Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis adalah:

1. Penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal masih relatif terbatas.
2. Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian bersama masih belum optimal.
3. Masih perlunya meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
4. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat,minat,dan kemampuan pencari kerja.
5. Belum meratanya pemahaman tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja tentang ketenagakerjaan.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang diarahkan untuk meningkatkan Pencari Kerja yang dilatih, Program Penempatan Tenaga Kerja yang diarahkan untuk meningkatkan peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan, dan Program Hubungan Industrial yang diarahkan untuk meningkatkan penyelesaian PHI / PHK melalui tripartit.

Tabel 2. 77 Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perjanjian Bersama dan Anjuran

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelesaian melalui perjanjian bersama	66	52	31	3	74
2	Penyelesaian melalui anjuran	50	129	72	0	74

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 2. 78 Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan

NO.	URAIAN	TAHUN

		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mendaftar	7149	4637	3928	5533	4.672
2	Lowongan	5443	3126	1696	2695	2.666
3	Penempatan	3079	2119	1773	2618	2.241

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 2. 79 Tenaga Kerja yang Terdaftar Ikut Pelatihan dan Mendapatkan Sertifikat

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendaftar Pelatihan	1753	1835	3219	3624	
2	Lulusan Pelatihan yang Mendapatkan Sertifikat	1151	1268	2418	2815	2922

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2024

Kota Pekanbaru mendukung target pemerintah pusat urusan ketenagakerjaan dari hasil rakortekbang, dengan data : dukung sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET 2025	
1	Persentase tenaga kerja yg bersertifikat;	80 persen	1.005.174.538
2	Persentase Penempatan Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan;	48 Persen	1.733.429.061
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	383.108.225
4	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 Orang	179.639.922
5	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	6000 Orang	331.185.216
6	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	550 Orang	270.081.246
7	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	100 Orang	31.364.352
8	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20388 Orang	2.791.388.090

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Kota Layak Anak (KLA) merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan. Kota

Pekanbaru telah memiliki Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Perda ini diperlukan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak dengan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, dan dunia usaha dalam menyukseskan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru telah mendapatkan penghargaan KLA yang meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2015-2017 mendapatkan peringkat pratama, pada tahun 2018 naik menjadi madya, dan mendapatkan penghargaan Forum Anak terbaik, lalu tahun 2019 mendapatkan 3 penghargaan yaitu naik peringkat menjadi nindya (capaian nilai 719 poin), mendapatkan penghargaan sekolah ramah anak, dan penghargaan Puskesmas Ramah anak. Pada tahun 2020 penilaian KLA ditiadakan karena pandemi Covid-19.

Pemerintah Kota Pekanbaru kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya Tahun 2020 dan 2021 penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022. Untuk Provinsi Riau, hanya dua penghargaan kategori Nindya yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Sedangkan pada tahun 2023 kota Pekanbaru kembali mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya.

Indikator KLA terdiri dari 3 indikator yang didasarkan pada subtansi hak-hak anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Konvensi Hak Anak (KHA) yang juga sudah diratifikasi Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 substansi hak-hak anak tersebut dikelompokan kedalam 5 kluster yaitu:

- Hak Sipil Dan Kebebasan;
- Lingkungan Keluarga;
- Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan;
- Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya;
- Perlindungan Khusus.

a. Tingkat Keberhasilan Penanganan Kasus KED Terhadap Perempuan dan Anak

Dalam rangka upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak, pada tahun 2020 yang lalu Pemerintah Kota Pekanbaru telah menuntaskan rangkaian proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang ditandai dengan telah ditetapkannya pejabat struktural yang mengisi struktur organisasi UPT PPA tersebut. Dengan adanya UPT PPA layanan perlindungan perempuan dan anak diharapkan dapat semakin ditingkatkan dengan upaya penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembenahan alur, prosedur dan standar layanan. Adapun capaian penanganan kasus perempuan dan anak pada UPT PPA tahun 2020 adalah sebesar 100 persen.

Tabel 2. 80 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Pada UPT Kota Pekanbaru dari Tahun 2018 - 2023

No	Jenis Kasus	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	16	20	13	46	40	31
2.	Kekerasan Berbasis Gender	6	7	8	20	31	18
3.	Kekerasan Terhadap Anak	11	13	20	31	36	27
4.	Penelantaran	3	2	21		1	0
5.	Hak Anak	17	27	15	33	34	39
6.	Hak Asuh Anak	4	3	19	13	12	12
7.	Kenakalan Anak	0	1				1
8.	Anak berhadapan dengan Hukum	4	19	8	5	4	21
9.	Traficking	0	0		3	5	3
10.	Pencabulan	32	38	39	42	55	57
	Jumlah	**93**	**130**	**143**	**193**	**218**	**209**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, 2024

Semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dikarenakan banyak perempuan dan anak yang merupakan korban kekerasan masih enggan melaporkan kasus yang menimpanya, dengan alasan :

- Adanya rasa malu secara fisik maupun psikis untuk melaporkan kasusnya kepada aparat yang berwajib.
- Adanya rasa kasihan kepada suami, apabila melaporkan kejadian 06 dari 4327.
- Ketakutan adanya balasan Ketika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Adanya keragu-raguan bahwa masalahnya akan dapat selesai.

- Tidak taunya korban mengenai cara melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang mampu untuk menangani permasalahan tersebut .
- Kesulitan ekonomi.
- Kekhawatiran tidak dapat merawat anak-anak dengan baik, tanpa adanya suami.

Hal-hal tersebut diatas yang mengakibatkan masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan bahwa korban kekerasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Suami, isteri dan anak;
- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam kaitannya dengan perlindungan anak dari berbagai perlakuan kekerasan dan diskriminasi, maka pemerintah sudah mengeluarkan berbagai payung hukum yang tertuang baik dalam Undang-undang Dasar 1945 maupun dalam bentuk Undang-undang lainnya seperti dalam Undang-undang HAM serta UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, kasus-kasus kekerasan terhadap anak juga masih sering terjadI pada kehidupan anak di kota Pekanbaru.

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di kota Pekanbaru sebaiknya diatasi dengan upaya pembentukan perangkat hukum daerah. Pengaturan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan :

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertangguhan terhadap pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- diskriminasi
- eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

- penelantaran
- kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- ketidakadilan dan
- perlakuan salah lainnya.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa masih tingginya perlakuan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kehidupan masyarakat, tentunya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sangat meresahkan banyak kalangan baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu perlu diambil strategi dan tindakan oleh pemerintah untuk dapat meminimalisir bahkan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kehidupan masyarakat.

Jumlah perempuan dan anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi masih cukup tinggi. Masih ada anak-anak yang terlantar, bekerja di jalanan, belum mendapatkan pelayanan yang optimal, putus sekolah, menjadi korban trafficking, penganiayaan dan lain-lain. Kondisi seperti ini mencerminkan masih kurangnya kesadaran dan kepekaan para perencana dan penentu kebijakan untuk memprioritaskan masalah kesejahteraan dan perlindungan anak. Berdasarkan pemahaman pentingnya perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia, maka dalam perlindungan hukum dan sebagai upaya pemenuhan hak asasi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

b. Cakupan Perempuan di Legislatif

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat proporsi dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Pekanbaru tahun 2016 adalah 15,56 persen dan pada tahun 2018-2023 sebesar 20 persen.

Tabel 2. 81 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD di Kota Pekanbaru

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kursi yang diduduki perempuan	9	9	9	9	9	9
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	45	45	45	45	45	45
	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**

Sumber : Diolah oleh Bappeda Kota Pekanbaru, 2024

c. Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender

Semangat dan komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melaksanakan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan melalui pengarusutamaan gender (PUG) tidak pernah kendur. Setidaknya, hal tersebut tercermin dari terus membaiknya Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, meningkat dari tahun ke tahun, dari 92,86 tahun 2017, naik menjadi 93,12 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, IPG Kota Pekanbaru naik menjadi 93,27 dan pada tahun 2022 tidak mengalami kenaikan yaitu 93,27, namun pada tahun 2023 IPG kota Pekanbaru meningkat menjadi 93,89.

Tabel 2. 82 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kota Pekanbaru

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,97	93,2	93,01	93,27	93,27	93,89

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2024

Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Pekanbaru Tahun 2023 tidak lepas dari dukungan perangkat daerah dengan menganggarkan kegiatan-kegiatan yang responsive gender. Dinas Pendidikan memberikan kontribusi terbanyak untuk anggaran yang responsive gender yaitu sebesar Rp. 233.196.894.442,- sedangkan Kecamatan Binawidya memberikan kontribusi terkecil untuk anggaran responsive gender yaitu sebesar Rp. 110.840.132,-. Rekapitulasi anggaran responsive gender dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 83 Tabel Anggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023

NO	OPD	TAHUN ANGGARAN 2023 (Rp)
1	DP3APM	8.406.580.116
2	SEKRETARIAT DAERAH	23.631.113.061
3	BAPPEDA	259.982.500
3	BAPPEDA	2.995.071.996
4	INSPEKTORAT	787.692.630
5	BPKAD	26.443.829.235
6	DINAS PENDIDIKAN	233.196.894.442
7	DINAS TENAGA KERJA	8.367.561.529
8	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.488.736.586
9	DINAS PERTANAHAN	10.192.720.478
10	DLHK	107.367.160.469
11	DISDUKCAPIL	663.981.364
12	DALDUKKB	13.026.610.221
13	DINAS PERHUBUNGAN	51.521.953.491
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN	18.103.652.584
15	DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.218.337.674
16	DPMPTSP	1.355.541.711
17	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	13.741.428.449
18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2.961.530.427
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.728.933.307
20	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.926.967.281
21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2.921.253.814
22	DINAS SOSIAL	9.654.793.481
23	DINAS KESEHATAN	51.670.666.111
24	BKPSDM	5.558.060.150
25	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.555.909.276
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	29.853.091.726
27	DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	16.802.710.141
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.868.276.566
29	SEKRETARIAT DPRD	78.860.812.559
30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.900.204.088
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	198.178.762.291
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.765.017.600
33	DINAS PERKIM	146.087.478.577

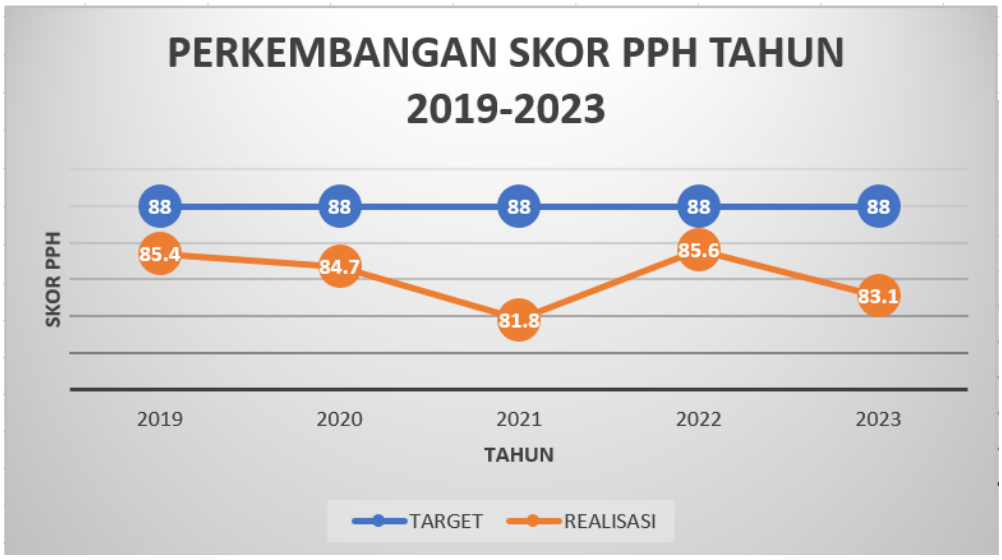
NO	OPD	TAHUN ANGGARAN 2023 (Rp)
34	KECAMATAN BINA WIDYA	110.840.132
35	KECAMATAN TUAH MADANI	6.414.383.786
36	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	5.194.960.281
37	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	149.554.932
38	KECAMATAN PEKANBARU KOTA	3.641.328.457
39	KECAMATAN LIMAPULUH	2.960.655.994
40	KECAMATAN RUMBAI	6.539.874.609
41	KECAMATAN RUMBAI TIMUR	3.375.482.345
42	KECAMATAN RUMBAI BARAT	3.349.577.151
43	KECAMATAN BUKIT RAYA	4.305.000.291
44	KECAMATAN SUKAJADI	3.862.633.886
45	KECAMATAN SENAPELAN	3.443.161.732
	JUMLAH	**2.292.858.412.319**

Sumber : *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, 2024*

3. Pangan

Pada bidang pangan, Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) merupakan indikator mutu gizi dan keanekaragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indiktor kualitas konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan penduduk semakin beragam dan bergizi seimbang. Perkembangan skor PPH konsumsi pangan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 16 Perkembangan Skor PPH Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir, skor PPH tertinggi dicapai pada Tahun 2022 yaitu sebesar 85,6. Skor PPH ini masih belum sesuai target yang telah ditetapkan. Secara kualitas konsumsi pangan Kota Pekanbaru masih belum beragam dan bergizi seimbang. Kelompok pangan yang haruse ditingkatkan konsumsinya adalah umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta buah dan sayur. Secara kuantitas, konsumsi pangan penduduk Kota Pekanbaru perkapita perhari jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi dan Protein yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 84 Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Angka Kecukupan	Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Energi	KKal/Kap/Hari	2100	2.095,7	2102,4	1988.1	1.941,5	1.901,2
2.	Protein	Gram/Kapita/hari	57	62,1	63,5	58.4	60.06	60,5

Sumber: SIPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan tabel diatas, pangan yang dikonsumsi penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2023 dalam bentuk energi adalah sebesar 1.901,2 kkal/kapita/hari. Angka ini lebih kecil dari angka kecukupan energi yang dianjurkan yaitu 2.100 kkal/kapita/hari sehingga penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2023 tingkat konsumsi energinya (TKE) adalah sebesar 90,5%. Pangan yang dikonsumsi dalam bentuk protein adalah sebesar 60,5 gram/kapita/hari, Angka ini sudah melebihi dari angka kecukupan protein yang dianjurkan yaitu sebesar 57 gram/kapita/hari. Sehingga tingkat konsumsi protein (TKP) adalah sebesar 106,2 %. Secara umum, tingkat konsumsi energi sejak tahun 2021 terjadi penurunan dan belum sesuai anjuran. Berbeda dengan konsumsi protein yang selalu melebihi anjuran.

Kota Pekanbaru sudah melaksanakan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) dengan unit analisis kelurahan. Hasil analisis FSVA tersebut ditindaklanjuti dengan hasil analisis FSVA Kota Pekanbaru yang divisualisasikan pada aplikasi siDIVA. Aplikasi ini diharapkan sebagai salah satu upaya pemerintah kota pekanbaru yang sesuai dengan kewenangannya dalam membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Hasil FSVA Kota Pekanbaru tahun 2023, bahwa masih terdapat 9 Kelurahan yang masih dalam Indeks 1, 2 dan 3 (status 1. Sangat Rentan Pangan, 2. Rentan Pangan dan 3. Agak Rentan Pangan) atau sejumlah 10.84% dari total kelurahan yang ada di kota Pekanbaru, dengan data-data sebagai berikut:

Tabel 2. 85 Indikator Komponen FSVA Kelurahan di Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Indikator Komponen FSVA Kelurahan di Kota Pekanbaru	Indeks 1	Indeks 2	Indeks 3	Jumlah Kelurahan Yang Dalam Indeks 1, 2 dan 3	% Kelurahan Yang Butuh Stimulus
		Sangat Rentan Rawan Pangan	Rentan Rawan Pangan	Agak Rentan Rawan Pangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 3+4+5)	(7 = 6 / Total Kelurahan)
1	Sarana Prasarana	11	4	21	36	40,30
2	Akses Trasnportasi	0	0	0	0	0,00
3	Penduduk Tidak Sejahtera	22	25	16	63	75,90
4	Akses Air Bersih	12	12	17	41	49,39
5	Tenaga Kesehatan	14	11	0	25	30,12
6	Komposit	0	1	8	9	10.84

Sumber Data: Data diolah dengan siDIVA, 2024

Kelurahan yang masih dalam status 1, 2 dan 3 di atas masih memerlukan intervensi yang cukup besar dalam penanganan pangan. Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dan 2022 telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan sasaran Kelompok Wanita Tani yang lokusnya diarahkan pada kelompok yang beranggotakan keluarga berisiko stunting. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 86 Data Kelompok Penerima Manfaat Bantuan P2I Stunting APBD Tahun 2021 & 2022

NO	NAMA KWT	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	DANA	SUMBER DANA
Tahun Anggaran 2021						
1	KWT. MADANI MELEBUNG	Jl. Melebung	Melebung	Tenayan Raya	70.000.000,00	DAK Non Fisik (Tahap Penumbuhan)
Tahun Anggaran 2022						
1	KWT. KEMBANG SEKUNTUM	Jl. Proyek baru RT 5 RW 6	Tanjung Rhu	Limapuluh	34.533.461,54	APBD Murni

NO	NAMA KWT	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	DANA	SUMBER DANA
2	KWT. MEKAR SARI	Jl. Tanjung Batu RT 1 RW 4	Pesisir	Limapuluh	34.533.461,54	APBD Murni
3	KWT. SEROJA	Jl. Sri Intan	Rumbai Bukit	Rumbai Barat	34.533.461,54	APBD Murni
4	KWT.ADI MAJU	Jl. Raja Panjang Okura	Tebing Tinggi Okura	Rumbai Timur	34.533.461,54	APBD Murni
5	KWT. KAPLINGAN JAYA	Jl. Raja Panjang Okura	Tebing Tinggi Okura	Rumbai Timur	34.533.461,54	APBD Murni
6	KWT.WANITA BERSATU	Jl. Raja Panjang Okura	Tebing Tinggi Okura	Rumbai Timur	34.533.461,54	APBD Murni
7	KWT. SRI REZEKI	Jl. Karya mandiri	Air Dingin	Bukit Raya	34.533.461,54	APBD Murni
8	KWT. KEBUN MEKAR BERSERI	Jl. Kebun sari	Tangkerang selatan	Bukit Raya	34.533.461,54	APBD Murni
9	KWT. UTAMA PERMAI	Perum Dwi Utama Permai Jl Dwi Utama Raya	Air Dingin	Bukit Raya	40.111.443	APBD Murni
10	KWT AGRO BERKAH LESTARI	Jalan Hangtuah gg Alkautsar	Bencah Lesung	Tenayan Raya	40.111.443	APBD Murni
11	KWT WATES BERSERI	Jalan Wates	Sialang Sakti	Tenayan Raya	40.111.443	APBD Murni
12	KWT SUBUR MAKMUR	Jl Sumatera Gg Karya	Sialang Sakti	Tenayan Raya	40.111.443	APBD Murni
13	KT. AGRO MANDIRI SEJAHTERA	Jl Badak Ujung	Tuah Negeri	Tenayan Raya	61.818.900	APBD Murni
14	KT. SERUMPUN MAKMUR	Jl Sekolah	Meranti	Rumbai	61.818.900	APBD Murni
15	KT. PETANI MUDA RIAU	Jl Raja Panjang	Tebing Tinggi Okura	Rumbai Timur	61.818.900	APBD Murni
16	KWT. MADANI MELEBUNG	Jl. Melebung	Melebung	Tenayan Raya	30.000.000,00	DAK Non Fisik (Tahap Pengembangan
JUMLAH TAHUN 2022					652.170.164,32	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

4. Pertanahan

Berdasarkan dan mempedomani dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mana pembagian urusan Pemerintah

Bidang Pertanahan mempunyai 9 (sembilan) kewenangan didaerah Kabupaten/Kota meliputi:

Tabel 2. 87 Kewenangan Bidang Pertanahan

NO	SUB DAERAH	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin Lokasi Lintas Daerah Provinsi	Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
2.	Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum	Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi	
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Provinsi	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Provinsi	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kab/kota
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Pusat	Penyelesaian masalah Ganti kerugian dan santuanan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelesaian masalah Ganti kerugian dan santuanan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
5.	Subjek dan Objek Redistribusi tanah, serta Ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Provinsi	Penetapan Subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimu dan tanah absentee dalam daerah Provinsi	Penetapan Subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimu dan tanah absentee dalam daerah kab/kota
6.	Tanah Ulayat		Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah Provinsi	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah Kab/Kota
7.	Tanah Kosong		- Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah Provinsi - Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong dalam daerah Provinsi	- Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah Kab/Kota - Inventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong dalam daerah Kab/Kota
8.	Izin Membuka Tanah			Penerbitan izin membuka tanah
9.	Penggunaan Tanah		Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah Provinsi	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah Kab/Kota

Sumber: Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014

Pencapaian kinerja pada Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 88 Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pengadaan Tanah Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Pekanbaru	Persentase Pengadaan Tanah Berdasarkan Prioritas Pembangunan	79,37%	79%	99.53 %
2	Kualitas Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan di Kota Pekanbaru	Persentase Sengketa Tanah yang Terfasilitasi	45%	100%	22%

Sumber: LKJiP Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, 2023

Realisasi pembangunan Meningkatkan Penyediaan Tanah untuk Infrastruktur, Sarana dan Prasarana berdasarkan Prioritas Pembangunan pada tahun 2020 sebesar 66,43 persen terdiri dari konsolidasi tanah, pengadaan tanah dan penyuluhan hukum.

Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pertanahan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. OPD pengguna tanah agar dapat melengkapi dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan lengkap dan benar
b. Untuk kegiatan konsolidasi tanah langkah-langkah yang diambil untuk meminimalisir kegagalan-kegagalan adalah :
   - optimalisasi koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan tugas
   - maksimalisasi potensi sumber daya aparatur yang ada dengan pembagian job deskripsi yang berimbang sehingga tidak terjadi penumpukan beban kerja yang mengakibatkan pelaksanaan kinerja tidak maksimal;

Untuk indikator Kualitas Penanganan Konflik dan Sengketa Tanah Pemerintah di Kota Pekanbaru dengan indikator Kinerja Persentase Kualitas Penanganan Konflik dan Sengketa Tanah Pemerintah di Kota Pekanbaru mempunyai target 30 persen dengan realisasi 11 persen disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran yang diakibat oleh Covid-19.

5. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang “Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 20

(dua puluh) persen sebagai RTH Publik dan 10 (sepuluh) persen RTH Privat. Dari luas wilayah Kota Pekanbaru seluas 63.901,54 Ha seharusnya RTH Publik adalah seluas 12.780,3 Ha dan untuk RTH Privat seluas 6.390,15 Ha.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam RTRW Kota dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis dan fungsi lainnya. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman Kota di Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 89 Ruang Terbuka Hijau (RTH)/ Taman di Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Nama RTH	Lokasi	Jenis RTH	Luas RTH (m^2)
1.	Taman RTH Kacang Mayang	Jl. Sudirman Kec. Pekanbaru Kota	Taman	12.074
2.	Taman Kota	Jl. Diponegoro Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota	Taman	7.2285
3.	Taman Kayu Putih	Jl. Tambelan Kel. SImpang Empat Kec. Pekanbaru Kota	Taman	3.970
4.	Taman Tunjuk Ajar Integritas	Jl. Ahmad Yani Kec. Senapelan	Taman	3.495
5.	Taman Bawah Jembatan Lekton II	Jl. Perdagangan Kec. Senapelan	Taman	5.226
6.	Taman Bawah Jembatan Lekton I	Jl. Yos Sudarso Kec. Senapelan	Taman	12.251
7.	Hutan Kota	Jl. MH. Thamrin Kel. Suka Mulya Kec. Sail	Hutan Kota	1.224
8.	Taman Wisata Mini/Simpang Tiga MTQ	Jl. Arifin Ahmad Kec. Marpoyan Damai	Taman	8.783
9.	Taman di belakang Puswil	Jl. Cut Nyak Dien Kec. Sukajadi	Taman	1.705
10.	Taman Simpang Harapan Raya	Jl. Lintas Timur Simpang Jl. Sudirman	Taman	509
11.	Taman Bantaran Sungai Batak	Jl. Akasia I. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya	Taman	1.509
12.	Taman Simpang Badak	Jl. Hangtuah Ujung Tenayan Raya	Taman	1.687
13.	Taman Depan Auri	Jl. Adi Sucipto	Taman	715
14.	Taman Cinta Raja	Jl. Amir Hamzah Kel. Cinta Raja	Taman	1.672
15.	Taman Pasar Bawah	Jl. Saleh Abbas	Taman	775
16.	Taman Patung Kuda	Jl. T. Tambusai	Taman	382
17.	Taman PCR	Jl. Umban Sari	Taman	41.500
18.	Taman Kantor Camat Bukit Raya	Jl. Ash Shofa	Taman	2.379
19.	Taman Kantor Camat Payung Sekaki	Jl. KH. Nasution	Taman	334
20.	Taman Perum Rejosari	Jl. Utama	Taman	420
21.	Taman Perum Kenanga	Jl. Kenanga	Taman	72
Total				**188.401**

Sumber : SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang paling besar dengan Luasan 59.489 M2 berada di Kecamatan Sail, berada di Jalan Thamrin merupakan aset pemerintah Provinsi Riau yang sampai saat ini belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru. Pengelolaan hutan kota tersebut masih dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru melalui Bidang Pertamanan melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh pihak Provinsi Riau yaitu pemeliharaan/perawatan dalam hal kebersihan, keamaan, dan keindahan. Jika Hutan Kota tersebut diserah terimakan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru pengelolaan aset tersebut dapat dimaksimalkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Tabel 2. 90 Luas RTH Publik Kota Pekanbaru Tahun 2019-2023

	Luas	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Luas RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Kota Pekanbaru (m2)	632.260.000	632.260.000	632.260.000	632.260.000	632.260.0000
	RTH Eksisting (m2)	9.357.448	15.174.240	15.174.240	15.421.507	19.839.085
	%	1,48	2,40	2,40	2,41	3,13

Sumber : SIPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Rasio RTH Publik pada tahun 2023 seluas 19.839.085 m² atau 3,13 persen dari luas wilayah Kota Pekanbaru (632.260.000 m²), naik dari pada tahun 2022 sebesar 0,72 persen yaitu 2,41 persen sebesar 15.421.507 m2. Rasio RTH Publik ideal menurut peraturan perundangan tentang penataan ruang adalah seluas 127.802.000 m² (12.780,2 Ha) atau sebesar 20 persen dari luas wilayah Kota Pekanbaru.

Indikator Kinerja Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) realisasi sampai dengan tahun 2023 baru tercapai 3,13 persen sehingga ada kekurangan target 2,41 persen untuk mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 6 persen. Untuk kegiatan RTH tidak mencapai target karena keterbatasan area yang dikelola menjadi RTH. Solusi yaitu dengan menyusun RTH prioritas untuk dibebaskan.

Untuk perencanaan pembangunan di Kota pekanbaru, telah disusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam

pengambilan keputusan terhadap Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang direncanakan didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2017–2022.

a. Layanan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL)

Pelayanan ini dilaksanakan oleh seksi kajian dan evaluasi dampak lingkungan pada bidang Tata Lingkungan yang bertanggung jawab dalam menilai dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan memeriksa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Tim Teknis Penilai AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL. Hasil akhir penilaian AMDAL berupa Surat Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru dan pemeriksaan UKL-UPL berupa surat rekomendasi UKL-UPL yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dalam rentang waktu 2018-2023, DLHK Kota Pekanbaru telah melakukan penilaian Dokumen Lingkungan dengan total 2.103 Dokumen. Rinciannya yakni Dokumen AMDAL sebanyak 6 dokumen, 105 Dokumen UKL-UPL, 90 Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan 7 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) serta Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) sebanyak 1.895 Dokumen.

Tabel 2. 91 Dokumen Lingkungan yang Telah Dinilai oleh DLHK Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

No	Dokumen Lingkungan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1.	AMDAL	3	1	0	0	1	1	**5**
2.	UKL-UPL	40	15	20	13	8	9	**105**
3.	DPLH	24	22	28	6	5	5	**90**
4.	DELH	3	2	0	1	1	0	**7**
5.	SPPL	281	695	636	283	0	0	**1.895**
	Jumlah	**146**	**351**	**735**	**684**	**303**	**16**	**2.103**

Sumber : DLHK Kota Pekanbaru, 2024

b. Layanan Pengendalian Pencemaran Air

Dalam rangka meminimalkan dampak dari aktivitas pembuangan air limbah ke lingkungan, dilakukan upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air maka setiap perorangan/pemrakarsa atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air, wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.102/MENLH/SETJEN/KUM.1/II/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 2. 92 Izin Pembuangan Air Limbah Rumah Sakit yang Telah Diterbitkan Tahun 2018 – 2023

No	Izin Pembuangan Air Limbah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1.	Rumah Sakit	6	6	3	2	4	9	**32**
Jumlah		**6**	**6**	**6**	**3**	**2**	**9**	**32**

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, 2024

Dalam rentang tahun 2017-2022, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah mengeluarkan rekomendasi untuk Izin Pembuangan Air Limbah Rumah sakit sebanyak 81 Izin.

Tabel 2. 93 Data Izin Pembuangan Air Limbah yang Telah Diterbitkan

Jenis Dokumen	Tahun						Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Izin Pengurusan Limbah Cair	15	8	12	8	11	27	**81**

Sumber : DLHK Kota Pekanbaru, 2024

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah melakukan pengujian Kualitas Air Limbah pada tahun 2023 pada 27 hotel yang terdapat di Kota Pekanbaru. Dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai, DLHK Kota Pekanbaru melakukan pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik pantau tertentu. Hasil pemantauan tersebut diinterpretasikan ke dalam kelas air sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian untuk menetapkan kelas air.

Tabel 2. 94 Nilai Indeks Pencemaran (IP) dan Status Perairan Sungai Siak Ruas Pekanbaru Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2019-2023

No	Lokasi	Nilai IP dan Status Perairan		Nilai IP dan Status Perairan		
		2019		2021	2022	2023
		I	II			
ST 1	Jembatan Siak II	2,84 (Tercemar ringan)	2,31 (Tercemar Ringan)	2,32 (Tercemar Ringan)	2,31 (Tercemar Ringan)	2,32 (Tercemar Ringan)
ST 2	Jembatan Siak I	3,49 (Tercemar ringan)	1,23 (Tercemar Ringan)	2,44 (Tercemar Ringan)	1,23 (Tercemar Ringan)	2,44 (Tercemar Ringan)
ST 3	Sekitar PT. Asia Forestama Raya (AFR)	4,31 (Tercemar ringan)	1,01 (Tercemar Ringan)	3,71 (Tercemar Ringan)	1,01 (Tercemar Ringan)	3,71 (Tercemar Ringan)
ST 4	Pelita Pantai	3,52 (Tercemar ringan)	3,42 (Tercemar Ringan)	2,60 (Tercemar Ringan)	3,42 (Tercemar Ringan)	2,6 (Tercemar Ringan)
ST 5	Pelindo	3,40 (Tercemar ringan)	1,26 (Tercemar Ringan)	2,29 (Tercemar Ringan)	1,26 (Tercemar Ringan)	2,29 (Tercemar Ringan)

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 2. 95 Nilai Indeks Pencemaran dan Status Perairan Anak Sungai Siak Berdasarkan Hasil Pemantauan Tahun 2019-2023

No	Lokasi	Nilai IP dan Status Perairan				
		2019		2021	2022	2023
		I	II		Pemantauan Sep	
1	Sungai Sail I	2,657 (cemar ringan)	2,66 Tercemar Ringan	2,91 Tercemar Ringan	2,66 Tercemar Ringan	2,91 (Tercemar Ringan)
2	Sungai Sail II	2,425 (cemar ringan)	1,23 Tercemar Ringan	2,94 Tercemar Ringan	1,23 Tercemar Ringan	2,94 (Tercemar Ringan)
3	Sungai Sail III	3,772 (cemar ringan)	3,02 Tercemar Ringan	3,74 Tercemar Ringan	3,02 Tercemar Ringan	3,74 (Tercemar Ringan)
4	Sungai Sago	2,288 (cemar ringan)	1,23 Tercemar Ringan	5,07 Tercemar Ringan	1,23 Tercemar Ringan	5,07 (Tercemar Ringan)
5	Sungai Senapelan	2,547 (cemar ringan)	1,19 Tercemar Ringan	3,51 Tercemar Ringan	1,19 Tercemar Ringan	3,51 (Tercemar Ringan)
6	Sungai Air Hitam	3,985 (cemar ringan)	1,24 Tercemar Ringan	2,69 Tercemar Ringan	1,24 Tercemar Ringan	2,69 (Tercemar Ringan)
7	Sungai Umban	4,730 (cemar ringan)	2,69 Tercemar Ringan	2,08 Tercemar Ringan	2,69 Tercemar Ringan	2,08 (Tercemar Ringan)
8	Sungai Tenayan	4,827 (cemar ringan)	1,20 Tercemar Ringan	2,93 Tercemar Ringan	1,20 Tercemar Ringan	2,93 (Tercemar Ringan)

No	Lokasi	Nilai IP dan Status Perairan				
		2019		2021	2022	2023
		I	II		Pemantauan Sep	
9	Sungai Pengambang	2,937 (cemar ringan)	3,142 (cemar ringan)	2,015 Tercemar Ringan	1,16 Tercemar Ringan	1,41 (Tercemar Ringan)
10	Sungai Limau	3,591 (cemar ringan)	3,341 (cemar ringan)	2,815 Tercemar Ringan	1,02 Tercemar Ringan	1,72 (Tercemar Ringan)
11	Sungai Sibam	4,068 (cemar ringan)	3,612 (cemar ringan)	3,865 Tercemar Ringan	0,81 Tercemar Ringan	3,79 (Tercemar Ringan)

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air Sungai Siak dan anak Sungai Siak tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam PP No.82 Tahun 2001 untuk Air Kelas II. Kualitas air tersebut telah tercemar dan hal ini dipengaruhi oleh;

- Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan domestik perkotaan yang berasal dari anak Sungai Siak dan pada akhirnya bermuara ke Sungai Siak.
- Proses alamiah perairan.
- Tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.
- Sampah yang di buang ke badan air.

Ditinjau dari segi kualitas air, maka beberapa perairan anak sungai berada dalam kondisi tercemar ringan, Indeks Pencemaran Perairan Sungai Siak dikategorikan tercemar ringan, sedangkan Indeks pencemaran anak-anak Sungai Siak di Kota Pekanbaru dikategorikan tercemar ringan. Sungai masih dianggap tempat pembuangan sampah dan limbah oleh masyarakat.

c. Layanan Pengendalian Pencemaran Udara

Kualitas udara ambien Kota Pekanbaru pada umumnya dipengaruhi oleh *particulate matter* (PM_{10}), yaitu polutan khas berupa debu, asap dan partikel lainnya yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan serta asap yang keluar dari kendaraan diesel (berbahan bakar solar). Kualitas udara ambien Kota Pekanbaru pada tahun 2019 cenderung mengandung konsentrasi PM_{10} yang melebihi ambang batas normal (berbahaya) yang disebabkan oleh asap hasil kebakaran hutan dan lahan yang menimpa daerah/kabupaten di Riau dan beberapa Propinsi di Pulau Sumatera pada bulan Agustus hingga pertengahan Nopember 2019. Namun pada kondisi normal konsentrasi gas yang meningkat disebabkan oleh gas buang

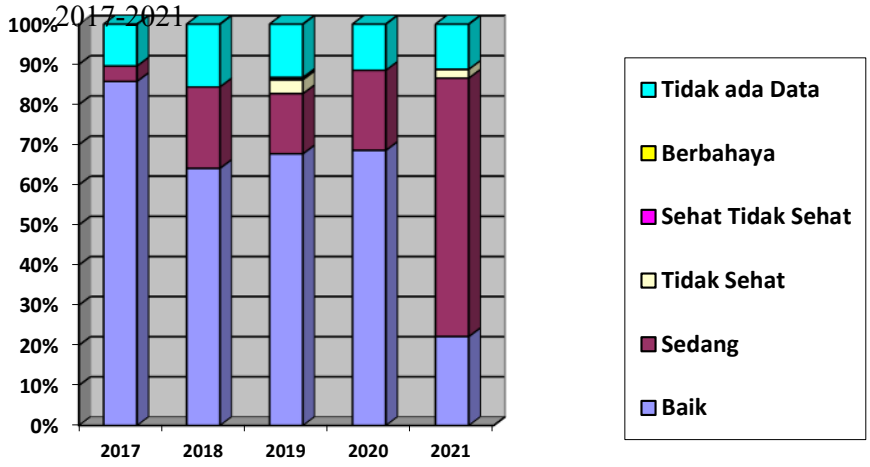
kendaraan bermotor/transportasi serta Gas buangan hasil Aktifitas Pabrik yang beroperasi di Kota Pekanbaru.

Tabel 2. 96 Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2023

Tahun	Jumlah Hari						
	Baik	Sedang	Tidak Sehat	Sangat Tidak Sehat	Berbahaya	Tidak Ada Data	Total
2018	234	74	0	0	0	57	**365**
2019	235	52	12	1	1	46	**365**
2020	251	73	0	0	0	42	**366**
2021	81	235	8	0	0	41	**365**
2022	146	178	4	0	0	37	**365**
2023	19	286	16	0	0	44	**365**

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2024

Grafik 2. 17 Perbandingan Kualitas Udara Ambien Kota Pekanbaru Tahun 2017-2021



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2024

d. Layanan Pengelolaan Persampahan

Timbulan sampah merupakan volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sampah di wilayah tertentu, timbulan sampah di Kota Pekanbaru setiap tahunnya selalu meningkat ini dikarenakan jumlah penduduk yang selalu bertambah setiap tahunnya. Selengkapnya mengenai kinerja pengelolaan persampahan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 97 Indikator Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Timbulan sampah yang ditangani	Ton	189.082	293.462	283.518	353.133	356.503	330.977
2	Jumlah Sampah yang terkurang melalui 3Ri	Ton	24.675	41.818	64.102	63.528	65.560	16.041,51
3	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	13,05	14,25	22,61	17,99	18,39	16,52

Sumber: DLHK Kota Pekanbaru, 2023

Berdasarkan tabel diatas, terjadi penurunan kinerja dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru pada tahun 2020, yang disebabkan Pandemi Covid-19 sehingga membatasi ruang gerak untuk melayani pengangkutan persampahan. Namun pada tahun 2021 hingga tahun 2023, pelayanan di bidang persampahan telah kembali membaik.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan disektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan Penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Cakupan penerbitan KTP adalah jumlah dokumen KTP yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan. Cakupan penerbitan KTP di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 98 Cakupan Penerbitan/Perekaman KTP di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Penduduk ber KTP	Cakupan Penerbitan KTP
2017	915.866	709.275	604.198	85,19
2018	959.830	689.732	687.859	99,73

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Penduduk ber KTP	Cakupan Penerbitan KTP
2019	1.028.237	716.752	716.807	100,01
2020	1.074.989	762.487	720.035	94.43
2021	1.085.246	761.012	752.826	98.92
2022	1.028.237	n/a	n/a	n/a
2023	1.123.348	798.843	n/a	99,40

Sumber: Data Profil Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2024

Cakupan penduduk yang berKTP elektronik pada tahun 2022 adalah 98.92%. Capaian ini berdasar jumlah penduduk terekam KTP 752.826 orang dibandingkan jumlah penduduk wajib KTP 761.012 orang. Persentase ini belum memenuhi target dikarenakan masih adanya penduduk wajib KTP yang belum terekam, umumnya penduduk berkebutuhan khusus, lansia dan siswa SLTA sebagai wajib KTP pemula.

Persentase Kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan dimana tahun 2021 sebanyak 99.27%, tahun 2022 menjadi 99.7%. Kondisi ini masih menunjukan masih terdapat anak yang belum memiliki akta kelahiran yaitu sebanyak 263 untuk anak usia 0 – 5 tahun pada tahun 2022. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 99 Data Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2017-2023 di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Anak usia 0-5 Tahun	Akta Kelahiran		%
			Memiliki	Tidak Memiliki	
1	2017	84.165	74.616	9.549	88,65%
2	2018	84.905	79.631	5.274	93,79%
3	2019	97.867	96.605	1.262	98,71%
4	2020	98.475	97.407	1.068	98,92%
5	2021	102.299	101.554	745	99,27%
6	2022	86.495	86.232	263	99.7%
7	2023				

Sumber : LKJiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2024

Data rasio Pasangan Berakta Nikah tahun 2018-2023 merupakan rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah, indikator ini bertujuan untuk mengukur kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang belum melakukan pencatatan pernikahan atau yang belum memiliki Akta Perkawinan bagi pasangan non muslim, di wilayah Kota Pekanbaru. Penerbitan dokumen kutipan Akta Perkawinan tahun

2022 adalah sebanyak 930 dokumen, dengan persentase capaian sebesar 100%, mengalami penurunan jumlah penduduk yang memiliki Akta Nikah apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang berjumlah 70.605 dokumen Akta Nikah, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 100 Data Rasio Pasangan Berakta Nikah Tahun 2017-2023 di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Penduduk Menikah yang memiliki Akta Nikah	%
2	2018	61.244	100,00%
3	2019	65.125	100,00%
4	2020	67.527	100,00%
5	2021	70.605	100,00%
6	2022	930	100.00%
7	2023		

Sumber : LKJiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2024

Cakupan penerbitan akta kelahiran untuk mengukur capaian kinerja kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang belum melakukan pencatatan kelahiran anaknya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pekanbaru, selain dari itu dimaksudkan juga untuk memberikan pengetahuan kepada pihak terkait mengenai pencatatan kelahiran serta memberikan pelayanan langsung ke lapangan dan juga memberikan kemudahan akses dari segi jarak untuk melakukan pencatatan kelahiran.

Tabel 2. 101 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Penduduk Tahun 2018-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk Usia <18	Akta Kelahiran		%
			Memiliki	Tidak Memiliki	
1	2018	268.131	166.405	101.696	62,06%
2	2019	279.473	224.213	55.236	80,23%
3	2020	322.446	267.740	54.687	83,03%
4	2021	342.078	311.247	30.831	90.99%
5	2022	345.049	339.844	5.205	98.49%
6	2023				

Sumber: LKJiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2024

Cakupan penerbitan Akta Kelahiran dapat terealisasi maksimal, dengan penerbitan dokumen Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 dengan jumlah penduduk usia < 18 tahun sebanyak 342.078 orang dan terealisasi sebanyak 311.247 dokumen dan apabila dipersentasekan sebesar 90.99%, mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 98.49% dengan jumlah penduduk <18 tahun sebanyak 345.049 dan terealisasi sebanyak 339.844

dokumen. Kenaikan ini disebabkan mudahnya pengurusan administrasi kependudukan dan meningkatnyan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melengkapi adminitrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memberikan layanan kependudukan kepada seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali bagi penduduk rentan. Pada Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melayani sebanyak 189 orang penduduk rentan di 15 kecamatan dengan penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Biodata, KTP-el dan KIA. Berikut layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru kepada penduduk rentan Tahun 2023 :

Tabel 2. 102 Pelaporan/Rekapitulasi Pendataan Penduduk Rentan Adminduk Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK YANG DI DATA	JUMLAH PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN			
			KARTU	BIODATA	KTP-EL	KIA
1	Tuah Madani	6 orang	6 KK	6 BIO	3 KTP-el	-
2	Bukit Raya	5 orang	5 KK	5 BIO	-	-
3	Lima Puluh	8 orang	4 KK	4 BIO	1 KTP-el	3 KIA
4	Marpoyan Damai	19 orang	7 KK	15 BIO	1 KTP-el	3 KIA
5	Payung Sekaki	8 orang	6 KK	6 BIO	-	-
6	Sukajadi	5 orang	4 KK	4 BIO	-	-
7	Rumbai Timur	10 orang	8 KK	8 BIO	1 KTP-el	2 KIA
8	Rumbai Barat	18 orang	3 KK	20 BIO	13 KTP-el	-
9	Rumbai	14 orang	4 KK	4 BIO	2 KTP-el	5 KIA
10	Kulim	5 orang	3 KK	3 BIO	-	-
11	Senapelan	1 orang	4 KK	4 BIO	-	2 KIA
12	Pekanbaru Kota	8 orang	2 KK	7 BIO	1 KTP-el	-
13	Sail	11 orang	5 KK	5 BIO	1 KTP-el	3 KIA
14	Bina Widya	4 orang	4 KK	8 BIO	2 KTP-el	1 KIA
15	Tenayan Raya	10 orang	5 KK	5 BIO	1 KTP-el	2 KIA
-	Luar Domisili Pekanbaru	57 orang	1 KK	-	57 KTP-el	0
T O T A L		**189 orang**	**71 KK**	**104 BIO**	**83 KTP-el**	**21 KIA**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2024

Dari tabel di atas dapat terlihat, layanan adminitrasi kependudukan penduduk rentan paling tinggi berasal dari luar domisili Pekanbaru dengan dokumen kependudukan yang diterbitkan paling banyak yakni KTP-el. Hal ini menunjukkan tingkat migrasi penduduk dari luar pekanbaru masuk ke Kota Pekanbaru cukup

tinggi mengingat Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dengan pusat aktivitas perekonomian Riau masih menarik bagi penduduk kabupaten/kota sekitarnya. Dari tabel di atas dapat terlihat, layanan adminitrasi kependudukan penduduk rentan paling tinggi berasal dari luar domisili Pekanbaru dengan dokumen kependudukan yang diterbitkan paling banyak yakni KTP-el. Hal ini menunjukkan tingkat migrasi penduduk dari luar pekanbaru masuk ke Kota Pekanbaru cukup tinggi mengingat Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dengan pusat aktivitas perekonomian Riau masih menarik bagi penduduk kabupaten/kota sekitarnya.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan merupakan sarana yang digunakan untuk melihat potensi di dalam masyarakat. Apapun program yang berupa pemberdayaan tidak dapat terlaksana dengan baik, apabila tidak ada partisipasi masyarakat di dalamnya. Seiring dengan Visi Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu menjadikan Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani. Tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan fisik kota yang metropolitan dengan komunitas masyarakatnya yang madani. Masyarakat yang beradab, berprilaku baik, toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berilmu pengetahuan, taat dan mempunyai keimanan yang kuat. Sehingga dapat mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tentram dan dapat menunjang kemajuan pembangunan daerah. Untuk menciptakan pola masyarakat yang madani, terlebih dahulu membentuk karakter manusianya.

a. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Ibadah (PMB-RI)

Salah satu inovasi pemberdayaan dalam mewujudkan masyarakat madani adalah pemberdayaan melalui rumah ibadah. Ada 98 Rumah Ibadah yang dijadikan Mesjid Paripurna dan menyebar di setiap Kecamatan serta Kelurahan dengan masing-masing sebanyak 1 (satu) Mesjid Paripurna. Pengukuhan program ini sebagai salah satu program strategis dalam pemberdayaan masyarakat dituangkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Masjid Paripurna. Dalam rangka mewujudkan visi Kota Pekanbaru tersebut perlu upaya menetapkan Masjid Paripurna sebagai ujung ombak pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Maksud pembinaan dan pengelolaan masjid paripurna adalah mengoptimalisasi

fungsi masjid di bidang Idarah (Manajemen Masjid), Imarah (Meramaikan Masjid dan Ri'ayah (Pemeliharaan Fisik Bangunan) melalui pengelolaan manajemen secara profesional. Masjid Paripurna adalah masjid yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di Kota Pekanbaru. Masjid merupakan sentral umat Islam dalam berbagai aspek, baik dari sisi hubungan manusia dengan manusia (*habl min al-nas*) atau hubungan manusia dengan Allah SWT (*habl min Allah*). Dengan demikian, pengelolaan masjid menjadi sangat penting apabila mempertimbangkan dua aspek di atas.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Pekanbaru

Salah satu aktor yang turut terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Pekanbaru. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ini dibentuk pada setiap Kecamatan dan Kelurahan sehingga untuk LPM Kecamatan berjumlah 15 LPM, sedangkan di Kelurahan berjumlah sebanyak 83 LPM se Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bertujuan sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam penataan hasil pembangunan dengan menambahkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kelurahan yang tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah

Pada tahun 2019, Walikota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2019, dimana kepengurusan LPM Kota pekanbaru melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Kota Pekanbaru. hal ini dilandasi semangat sinergi antara pemerintah Kota Pekanbaru bersama masyarakat yang diwakili oleh lembaga pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

c. Indeks Perkembangan Pembangunan Kelurahan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa/kelurahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Di bawah ini ditampilkan data Indeks Pembangunan Kelurahan se-Kota Pekanbaru Tahun 2021 sesuai dengan Pemendagri N0.81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Tabel 2. 103 Data Indeks Pembangunan Kelurahan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

No.	Tahun	Tingkat Perkembangan Pembangunan								
		Cepat Berkembang	%	Berkembang	%	Kurang Berkembang	%	Tidak Ada data	%	Total
1	2021	4	4,82	15	18,07	10	12,05	54	65,06	83
2	2022	6	7,23	20	24,10	13	15,66	44	53,01	83
3	2023									

Sumber: DP3PM Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan data di atas, dari 83 Kelurahan yang terdapat di Kota Pekanbaru, hanya sejumlah 29 Kelurahan pada tahun 2021 dan 39 Kelurahan pada tahun 2022 yang melakukan penginputan data pada aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Sedangkan sisanya belum melakukan penginputan data perkembangan pembangunan kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dari semua kelurahan yang menginput pada tahun 2021, terdapat 4 (empat) kelurahan yang mendapat nilai Cepat Berkembang atau sebesar 4,82%, 15 (lima belas) Kelurahan dengan nilai Berkembang atau sebesar 18,07 % dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) kelurahan dengan predikat nilai Kurang Berkembang atau sebesar 12,05% sedangkan sisanya sebanyak 54 kelurahan atau sebesar 65,06 %

tidak terdapat data perkembangan pembangunan kelurahan karena tidak melakukan penginputan data.

Dari semua kelurahan yang menginput pada tahun 2022, terdapat 6 kelurahan yang mendapat nilai Cepat Berkembang atau sebesar 7,23%, 20 kelurahan dengan nilai Berkembang atau sebesar 24,10% dan sisanya sebanyak 13 (sepuluh) kelurahan dengan predikat nilai Kurang Berkembang atau sebesar 15,66% sedangkan sisanya sebanyak 44 kelurahan atau sebesar 53,01% tidak terdapat data perkembangan pembangunan kelurahan karena tidak melakukan penginputan data.

Pelaksanaan penilaian Desa dan Kelurahan ini oleh Tim Penilai Pembangunan Desa dan Kelurahan yang menjadi bahan utama penilaian adalah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan desa dan Kelaurahan yang terdiri dari delapan indicator yaitu Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban, Partisipasi Masyarakat, Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (dibawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (diatas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Selain itu, KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.

Angka fertilitas total adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya. Diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, angka TFR (Total Fertility Rate) di Kota Pekanbaru

untuk tahun 2018 adalah 2,38 dan angka tersebut terus menurun di tahun 2023 yaitu 2,09 yang berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.

Tabel 2. 104 Angka TFR Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Fertility Rate (TFR)	2,38	2,35	2,36	2,21	2,23	2,09

Sumber : SIPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 2. 105 Jumlah Peserta KB Aktif Kota Pekanbaru Bulan Desember 2023

NO	Kecamatan	PUS	Peserta KB Aktif								
			IUD	MOW	MOP	Kon-dom	Implant	Sunti-kan	Pil	Jumlah	PA/PUS
1	Sukajadi	4.313	250	241	8	504	100	1.253	639	2.995	69,44
2	Pekanbaru Kota	2.059	150	113	2	273	55	725	248	1.566	76,06
3	Sail	2.200	145	151	2	361	44	308	395	1.406	63,91
4	Lima Puluh	3.067	181	102	5	255	84	959	503	2.089	68,11
5	Senapelan	3.165	198	101	6	212	98	938	448	2.001	63,22
6	Rumbai Barat	3.856	65	156	3	452	264	1.182	711	2.833	73,47
7	Bukit Raya	12.518	967	345	12	2.154	609	2.549	1.466	8.102	64,72
8	Binawidya	9.144	641	443	6	1.003	362	2.788	736	5.979	65,39
9	Marpoyan Damai	16.712	1.030	673	16	1.910	320	4.214	2.421	10.584	63,33
10	Payung Sekaki	10.448	553	391	9	739	258	3.145	1.448	6.543	62,62
11	Rumbai	11.501	526	523	7	1.333	425	3.253	2.015	8.082	70,27
12	Tenayan Raya	12.812	639	514	15	1.287	623	3.899	1.447	8.424	65,75
13	Tuah Madani	22.938	1.360	761	24	1.407	975	8.390	2.646	15.563	67,85
14	Kulim	10.252	694	321	13	861	753	2.831	1.066	6.539	63,78
15	Rumbai Timur	6.142	346	216	8	669	216	2.432	841	4.728	76,98
Kota Pekanbaru		**131.127**	**7.745**	**5.051**	**136**	**13.420**	**5.186**	**38.866**	**17.030**	**87.434**	**66,68**

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, 2024

Permasalahan pengendalian penduduk dan KB meliputi:

- Belum optimalnya pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta aktif KB, terlihat dari jumlah PUS yang aktif menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 87.434 PUS atau sebesar 66,68 persen dari total jumlah PUS sebanyak 131.127 PUS;

- Masih rendahnya minat PUS pada penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terdiri dari IUD, MOW, MOP dan Implant yakni 51.798 akseptor dari 131.127 PUS atau 39,50 persen.
- Masih kurangnya petugas penyuluh lapangan KB dan kurangnya iklan Layanan Umum berupa himbauan dari Pemerintah terhadap pentingya Keluarga Berencana;
- Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap program KB terutama terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan anggaran.

9. Perhubungan

Kondisi geografis Kota Pekanbaru yang berupa dataran geografis menjadikan sarana transportasi darat sebagai sarana transportasi utama. Pada tahun 2020 tercatat total panjang jalan di Kota Pekanbaru sebesar 2.117 km yang terbagi menjadi jalan tingkat nasional, provinsi dan kota. Sarana transportasi publik berupa angkutan darat, air dan udara tersedia di Pekanbaru.

a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Penyediaan perlengkapan jalan atau pemasangan rambu pada jalan kewenangan pusat dan provinsi yang ada di wilayah Kota Pekanbaru dilaksanakan sebagian besar oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terutama pada jalan kewenangan Provinsi. Sedangkan untuk terminal penumpang yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Kementerian Perhubungan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki dan Terminal Tipe C Senapelan dan Rumbai yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi di sektor transportasi yang pada saat ini dengan menghadirkan layanan *door to door service* yang berdampak kepada persaingan bisnis di sektor transportasi, dimana pada saat ini kondisi sarana dan prasarana angkutan umum yang sebagian besar masih konvensional sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan Pelayanan Sistem Angkutan Umum Massal yang diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan masyarakat di bidang layanan transportasi dengan menghadirkan layanan Transmetro Pekanbaru yang lebih modern dan bersubsidi kepada masyarakat sehingga mampu

menjangkau luasan jaringan dan keterjangkauan tarif layanan. Data sarana angkutan umum Kota Pekanbaru Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 106 *Data Angkutan Umum Transportasi Darat Tahun 2023 Kota Pekanbaru*

NO	JENIS ANGKUTAN	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH UNIT/ TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	OPLET	KOPERASI RIAU MANDIRI (KOPRIMA)	115	72	33	6	4	-
2	OPLET	PT KUPANG SURYA TRANS	47	29	14	1	4	-
3	OPLET	PT. RATU TIGA SAUDARA	10	3	-	-	-	-
4	OPLET	PT. RIAU CITRA SEMESTA	55	35	-	-	-	-
5	BUS KOTA	KOPERASI RIAU MANDIRI (KOPRIMA)	13	6	2	-	-	-
6	TAKSI	PUSKOPAU	70	26	17	2	-	-
7	TAKSI	KOPSI	44	44	12	-	-	42
8	TAKSI	PT. BLUE BIRD	199	120	15	55	70	70
9	TAKSI	PT. RIAU INDAH TRANSPORT	144	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL			**911**	**697**	**697**	**911**	**697**	**112**

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2024

Trans Metro Pekanbaru merupakan sarana angkutan masal yang melayani masyarakat Kota Pekanbaru. Dalam melayani masyarakat Pekanbaru yang memiliki luas wilayah yang cukup besar, Trans Metro Pekanbaru memiliki beberapa koridor / rute dalam melayani masyarakat Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru, Nomor : 507 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 442 Tahun 2015 Tentang Penetapan Trayek dan Kode Trayek Angkutan Perkotaan di Kota Pekanbaru, maka untuk Trayek Utama Bus Angkutan Umum Massal, yaitu :

- Koridor 1 : PANDAU - RAMAYANA

  Perum. Pandau Permai - Jalan Pasir Putih - Jalan Kaharuddin Nasution - Jalan Jenderal Sudirman – Ramayana – PP
- Koridor 1A : AWAL BROS SUDIRMAN – BANDARA SSQ II

  Jalan Jenderal Sudirman (Depan RS. Awal Bross) – Bandara SSQ - PP
- Koridor2 : KULIM- TERM. BRPS

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki – Jalan Tuanku Tambusai – Jl. Soekarno Hatta - Jalan Tuanku Tambusai – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Imam Munandar – PP

- Koridor 3 : UIN PANAM - RS. AWAL BROS

  Kampus UIN - Jalan HR Soebrantas – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Arifin Ahmad – Jl. Jendral Sudirman - PP
- Koridor 4A : RAMAYANA - PASAR TANGOR

  Ramayana – Jl.Jend. Sudirman – Jl. Hang tuah – Pasar Tangor – Polsek Tenayan - PP
- Koridor 4B : RAMAYANA –TERM. BRPS

  Ramayana - Jl.Jend. Sudirman – Jl.Ratulangi – Jl.A.Yani – Jl.Riau – Jl.Soekarno Hatta – Jl.T.Tambusai – Term BRPS – PP
- Koridor 4C : KANTOR WALIKOTA SUDIRMAN – KOMPLEK PERKANTORAN WALIKOTA TENAYAN

  Jl. Jend. Sudirman – Jl. Gajah Mada – Jl. Hangtuah – Jl. Sisingamangaraja – Jl. SSQ – Jl. Hangtuah – Jl. Simp. Badak – Kompl. Perkantoran Tenayan –
- Koridor 5 : PELABUHAN SUNGAI DUKU – SUDIRMAN

  Pelabuhan Sungai Duku – Jalan Dr. Sutomo – Jl. WR. Supratman – Jl. Pattimura – Jl. Diponegoro – Memutar Mesjid Agung – Jl. Diponegoro - Jl. WR. Supratman - Jalan Dr. Sutomo – Pelabuhan Sei Duku
- Koridor 6 : TERM. BRPS – PANDAU

  Terminal BRPS – Jl.T.Tambusai – Jl. SM.Amin -JL.HR.Soebrantas – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Kaharudin Nasution – Jl.Pasir Putih – Perum Pandau – PP
- Koridor 7A : TRI BAKTI – PUJASERA ARIFIN AHMAD

  Jl. T. Tambusai – Jl. Sudirman - Jl. T. Tambusai Jl. Paus – Jl. Arifin Achmad – PP
- Koridor 7B: PUJASERA ARIFIN AHMAD – KARTAMA

  Jl. Arifin Ahmad – Jl. Rambutan – Jl. Impres – Jl. Kartama – Jl. KH. Nasution – Puskesmas Smpng. Tiga - PP
- Koridor 8A : KANTOR WALIKOTA SUDIRMAN – UNILAK (Stadion Rumbai)

Jl. Jend. Sudirman - JL. A.Yani. – Jl. Riau – Jl. Sakinah – Jl. PCR – Unilak (Stadion Rumbai) - PP

- Koridor 8B : UNILAK (Stadion Rumbai) - PALAS

  Jl. Yos Sudarso – Jl. Sri Meranti – Jl. Padat Karya – Jl. Siak II – Jl. Sakinah – Jl. PCR

- Koridpor 09 : TERM. BRPS – UIN SUSKA

  Terminal BRPS – Jl. Tuanku Tambusai – Jl. Air Hitam – Jl. Garuda Sakti – Jl. HR. Soebrantas – Jl. Raya Pekanbaru Bangkinang – Kampus UIN – PP

- Koridor 10 : RAMAYANA – UNILAK (STADION KAHARUDIN NST / RUMBAI)

  Ramayan – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Sungai SIak – Jl. Sembilang – Jl. Paus – Jl. Yos Sudarso (Stadion Rumbai) – PP

Sedangkan untuk Trayek Feeder Bus Angkutan Umum Massal yaitu sebagai berikut :

- Feeder 1 (Garuda Sakti – SM. Amin)

  Rute :

  Jl. Garuda Sakti – Jl. Melati – Jl. Naga Sari – Jl.SM.Amin – PP

- Feeder 2 (H.R Soebrantas – Rumah Potong)

  Rute :

  Jl. HR. Soebrantas – Jl. Cipta Karya – Rumah Potong – Jl. Purwodadi – Jl. HR. Soebrantas

- Feeder 3 (HR. Soebrantas – Suka Karya)

  Rute :

  Jl. HR. Soebrantas –Jl. Swakarya – Jl. Cipta Karya – Rumah Potong – Jl. Purwodadi – Jl. HR.Soebrantas

- Feeder 4 (T.Tambusai – HR. Soebrantas) – Via Jl. Delima

  Rute :

  Jl. T.Tambusai – Jl. Srikandi – Jl. Delima – Jl. H.R Soebrantas – PP

- Feeder 5 (Soekarno Hatta – SM amin) – Via Jl. Lobak/Ardat

  Rute :

  Jl. Soekarno Hatta – Jl. Lobak/Ardat – Jl. SM.Amin – PP

- Feeder 6 (H.I Munandar – Sudirman) – Via Jl. Kelapa Sawit

Rute :

Jl. H.I Munandar – Jl. Kelapa Sawit – Jl. Rawamangun – Jl. Datuk Setia Maharaja – Jl. Sudirman – PP

- Feeder 7 (H.I Munandar – Sudirman) Via Jl. Bukit Barisan

  Rute :

  Jl. H.I Munandar – Jl. Bukit Barisan – Jl. Kapau sari – Jl. Pinang Merah – Jl. Datuk Setia Maharaja – Jl. Sudirman – PP

- Feeder 8 (Hangtuah – Tanjung Datuk) – Via Rusunawa

  Rute :

  Jl. Hangtuah – Simpang BPG – Jl. Sail – Simpang Kuburan – Jl. Karya Bakti – Jl. Karya Bersama – Rusunawa – Jl. Sumber Sari – Jl. Tanjung Datuk – PP

- Feeder 9 (H.I Munandar – Kantor Camat Tenayan Raya) – Via Bukit Barisan

  Rute :

  Jl. Bukit Barisan – Jl. Singgalang – Simpang Sepakat – Polsek Tenayan – Jl. Hangtuah Ujung (Pasar Tangor) – Jl. Budi Luhur – Kantor Camat Tenayan Raya – PP

- Fedeer 10 (Garuda Sakti – Pasar Kodim) – Via Terminal Senapelan

  Rute :

  Jl. Garuda Sakti – Jl. Air Hitam – Jl. Sigunggung – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Jenderal – Jl. Melur – Jl. Teratai – Terminal Pasar Kodim – PP

- Feeder 11 (Sembilang – Okura)

  Rute :

  Jl. Sembilang – Jl. Pramuka – Danau Khayangan – Taman Bunga – Kantor Lurah Okura

Pada tanggal 11 April 2022, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui UPT. Pengelolaan Transportasi Perkotaan melaunching pengoperasian angkutan pengumpan (feeder) yaitu Feeder 9 dengan rute H.I.Munandar – Kantor Camat Tenayan Raya Via Bukit Barisan. Sampai dengan saat ini, baru 1 (satu) rute feeder yang beroperasi dan masih ada 10 (sepuluh) rute yang belum dapat beroperasi.

Angkutan feeder ini sangat dibutuhkan oleh trayek utama karena dapat menjangkau wilayah – wilayah yang belum dapat terjangkau oleh *trunk line*

sehingga dapat menaikkan *load faktor* penumpang yang menggunakan angkutan umum massal, dimana untuk *load faktor* penumpang saat ini masih dibawah 50%.

Tabel 2. 107 Trayek dan Kode Trayek Trans Metro Pekanbaru 2023

NO	TRAYEK	JUMLAH ANGKUTAN	JUMLAH PENUMPANG 2023	JUMLAH PENUMPANG 2024
		(Unit)	(Orang)	(Orang)
1	Koridor 1	8	617.073	664.689
2	Koridor 1A	2	10.337	12.948
3	Koridor 2	6	208.089	251.297
4	Koridor 3	6	303.557	304.400
5	Koridor 4A	4	153.636	167.346
6	Koridor 4B	4	46.069	56.864
7	Koridor 4C	2	28.680	26.851
8	Koridor 5	-	0	-
9	Koridor 6	-	7.294	36.514
10	Koridor 7A	-	0	-
11	Koridor 7B	-	0	-
12	Koridor 8A	4	123.831	139.659
13	Koridor 8B	-	0	-
14	Koridor 9	-	0	-
15	Koridor 10	-	0	-
16	Feeder 09	2	1.467	4.247
Jumlah		**38**	**1.500.035**	**1.664.815**

Sumber : SIPD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2024

Program Pekansikawan (Pekanbaru – Siak – Kampar – Pelalawan) juga menjadi program prioritas pembangunan jangka panjang yang dapat mengintegrasikan pembangunan 4 (empat) daerah tersebut. Pada kenyataannya, untuk transportasi sendiri, bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) telah melayani 2 daerah yaitu Pekanbaru dan Kampar melalui Koridor 1 dengan rute Pandau – Ramayana. Kedepan diharapakan, angkutan umum massal ini dapat melayani 4 daerah tersebut. Pekansiwan masuk kedalam 21 list kawasan metropolitan baru yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Melalui Pekansikawan, maka akan ada integrasi program antara Kota Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan misalnya transportasi, pembangunan jalan dan jembatan, dll. Maka dari itu perlu adanya dukungam infrastrukur.

Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar dengan menggunakan

jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik. Pada tahun 2022 ada 11 JPO yang tersedia di Kota Pekanbaru, untuk lokasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 108 Lokasi Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru

No	Lokasi JPO
1	JPO JALAN SUDIRMAN (DEPAN TOKO MODELUX)
2	JPO JALAN SUDIRMAN (DEPAN PLAZA SUKARAMAI)
3	JPO JALAN SUDIRMAN (DEPAN RS. AWAL BROSS)
4	JPO JALAN SUDIRMAN (DEPAN SUDIRMAN SQUARE)
5	JPO JALAN SUDIRMAN (DEPAN HOTEL RATU MAYANG GARDEN)
6	JPO JALAN SUDIRMAN (DEPAN GOR MTQ)
7	JPO JALAN TUANKU TAMBUSAI (DEPAN TOKO HAWAI)
8	JPO JALAN TUANKU TAMBUSAI (DEPAN SIMPANG PELAJAR)
9	JPO JALAN HR. SOEBRANTAS (DEPAN GIANT PANAM)
10	JPO JALAN HR. SOEBRANTAS (DEPAN SD TABEK GADANG)
11	JPO JALAN HR. SOEBRANTAS (DEPAN TABEK GADANG)

Sumber : SIPD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2023

Selain itu pada tahun 2022, jumlah halte di Kota Pekanbaru sebanyak 384 dengan tipe halte permanen sebanyak 65, semi permanen 128 dan portabel sebanyak 191, sebagai mana tabel berikut :

Tabel 2. 109 Jumlah Halte di Kota Pekanbaru

No	Nama Ruas Jalan	Tipe Halte			Jumlah
		Permanen	Semi Permanen	Portabel	
1	Sudirman	20	3	6	29
2	Ahmad Yani	-	7	5	12
3	Soekarno - Hatta	3	24	14	41
4	Riau	-	6	13	19
5	TuankuTambusai	8	9	11	28
6	Imam Munandar	11	2	9	22
7	K.H Nasution	6	5	11	22
8	ArifinAchmad	6	4	9	19
9	H.R Soebrantas	1	20	9	29
10	Hang Tuah	-	23	18	41
11	PasirPutih - Pandau	7	2	12	21
12	Diponegoro	-	2	5	7
13	S.S Kasim	-	1	4	5
14	M. Dahlan	-	1	6	7
15	Umban Sari	-	3	6	9
16	YosSudarso	-	2	10	12
17	S.M Amin	-	10	14	24
18	Soetomo	-	1	5	6
19	TanjungDatuk	1	1	6	8

No	Nama Ruas Jalan	Tipe Halte			Jumlah
		Permanen	Semi Permanen	Portabel	
20	Pattimura	-	1	4	5
21	Paus	-	-	5	5
22	Kartama	-	1	6	7
23	PadatKarya	-	-	3	3
24	Bandara SSK II	2	-	1	3
	Jumlah	**65**	**128**	**191**	**384**

Sumber :Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 2. 110 Data Target dan Capaian Kinerja serta permasalahan dan arah kebijakan Program Angkutan Masal Pekanbaru

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU (PENGELOLAAN TRANS PEKANBARU)			
TARGET	**CAPAIAN**	**PERMASALAHAN**	**ARAH KEBIJAKAN**
- 15 TRAYEK - 46 BUS - HEADWAY RATA-RATA : 5-10 MENIT - LOAD FACTOR : 60%	- 8 TRAYEK - 38 BUS - HEADWAY RATA RATA : 22 MENIT - LOAD FACTOR : 40%	1. ANGGARAN KURANG MEMADAI UNTUK MENGOPTIMALKAN OPERASIONAL 2. MASIH BANYAK KENDARAAN YANG RUSAK DIKARENAKAN UMUR KENDARAAN SUDAH HAMPIR 10 TAHUN 3. TIDAK ADANYA LAJUR KHUSUS SEHINGGA BUS BERCAMPUR DENGAN KENDARAAN PRIBADI YANG MENGAKIBATKAN TIDAK ADANYA KEPASTIAN WAKTU	1. PENERAPAN LAJUR KHUSUS (DEDICATED LINE) UNTUK BRT 2. MEMASTIKAN BERJALANNYA PERDA ANGKUTAN UMUM MASSAL DI KOTA PEKANBARU SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN TRANS METRO PEKANBARU 3. MENDORONG PEMBENTUKAN PT. TPM (PERSERODA) SEBAGAI OPERATOR TRANS METRO PEKANBARU

Sumber : UPT Trans Pekanbaru Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2024

Tabel 2. 111 Tabel Rekapitulasi Pendapatan Bus Trans Metro Pekanbaru Tahun 2022-2023

NO	BULAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		PENUMPANG		PENDAPATAN (Rp)	PENUMPANG		PENDAPATAN (Rp)
		UMUM	PELAJAR		UMUM	PELAJAR	
1	JANUARI	75.016	12.490	337.534.000	123.596	19.797	553.775.000
2	FEBRUARI	35.462	3.922	153.614.000	112.791	20.084	511.416.000
3	MARET	107.498	14.880	474.632.000	119.567	18.837	534.779.000
4	APRIL	102.846	11.111	444.717.000	96.453	11.334	419.814.000
5	MEI	108.136	12.961	471.427.000	113.941	15.579	502.501.000
6	JUNI	112.944	13.646	492.714.000	93.336	11.163	406.833.000
7	JULI	117.046	16.190	516.754.000	89.158	11.090	389.902.000
8	AGUSTUS	113.122	20.521	514.051.000	78.345	13.301	353.283.000
9	SEPTEMBER	123.199	20.326	553.774.000	82.634	12.919	369.293.000
10	OKTOBER	140.187	22.735	628.953.000	90.207	13.282	400.674.000
11	NOVEMBER	134.250	23.497	607.491.000	88.197	14.027	394.869.000
12	DESEMBER	138.732	19.318	612.882.000	81.431	11.525	360.299.000
TOTAL		1.308.438	191.597	5.808.543.000	1.169.656	172.938	5.197.438.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2024

Hal penting lainnya terkait Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) adalah Pengaturan Perparkiran yang ada di Wilayah Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk tertib lalu lintas yang ada di wilayah parkir. Saat ini pengelolaan perparkiran Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Perparkiran yang merupakan Unit Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang dibentuk untuk memberikan layanan perparkiran kepada Masyarakat Kota Pekanbaru didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Berikut data Target dan Capaian Kinerja serta masalah dan arah kebijakan Program Pengelolaan Perparkiran Kota Pekanbaru.

Tabel 2. 112 Tabel Target, Target Perubahan, dan Realisasi

NO	TAHUN	TARGET	TARGET PERUBAHAN	REALISASI
1	2019	Rp 11.905.673.842	Rp 11.905.673.842	Rp 8.477.971.000
2	2020	Rp 11.210.672.516	Rp 11.210.672.516	Rp 3.800.161.531
3	2021	Rp [illegible]	Rp [illegible]	Rp [illegible]
4	2022	Rp [illegible]	Rp [illegible]	Rp [illegible]
5	2023	Rp [illegible]	Rp [illegible]	Rp [illegible]
6	2024 (s.d. Juni)	Rp [illegible]	Rp [illegible]	Rp [illegible]

Sumber : UPT Perparkiran Kota Pekanbaru Tahun 2024

Tabel 2. 113 Tabel Target Kinerja Pencapaian target realisasi per triwulan

No UPT	Kode Rekening	Uraian	2023	TARGET KINERJA T.A 2022																	
				TRIWULAN I				TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV				JUMLAH S/D TRIWULAN IV	% S/D TR IV
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	%	APRIL	MEI	JUNI	%	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	%	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		Pendapatan Tarif Layanan Parkir Dalam Ruang Milik Jalan	16.000.000.000	950.000.000	980.000.000	1.050.000.000		1.100.000.000	1.130.000.000	1.200.000.000		1.240.000.000	1.350.000.000	1.480.000.000		1.560.000.000	1.850.000.000	2.090.000.000		16.000.000.000	
Jumlah			16.000.000.000	2.980.000.000			18,63	3.450.000.000			21,56	4.070.000.000			25,44	5.500.000.000			34,38	16.000.000.000	100,00

Sumber : UPT Perparkiran Kota Pekanbaru Tahun 2024

Tabel 2. 114 Tabel Permasalahan dan Arah Kebijakan UPT Perparkiran Kota Pekanbaru

UPT PERPARKIRAN KOTA PEKANBARU	
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	***ARAH KEBIJAKAN***
Penarikan tarif retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebabkan oknum yang tidak bertanggung jawab (juru parkir liar) menjadi permasalahan yang dihadapi dan meresahkan Masyarakat. Terkait hal ini BLUD UPT Perparkiran melakukan penagwasan dan monitoring secara berkala setiap hari ke seluruh titik Lokasi parkir yang berada di Kota Pekanbaru dan memastikan lengkapnya atribut juru parkir berupa : (KTA, Rompi, id card, dll)	*Melakukan sosialisasi kepada juru parkir yang kurang mengerti dan cakap dalam menggunakan alat EDC/ pengaplikasian teknologi lainnya. Dimana sosialisasi juga dilakukan dengan pendampingan dari OMBUDSMAN, POLRI dan Dinas terkait lainnya. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pengelolaan perparkiran, agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar pelayanan minimal.*
Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas,seperti penggunaan mesin EDC. Dimana juru parkir sering menemukan kesulitan pemakaian alat EDC dilapangan yang digunakan sebagai salah satu	*Melakukan pengawasan dan patroli rutin setiap hari di Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan pengawasa juru parkir liar.*

inovasi yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk penunjang pelayanan dan transparansi pengelolaan perparkiran.	
Keterbatasan anggaran belanja yang diberikan kepada BLUD UPT Perparkiran sehinggga mengurangi fleksibilitas BLUD dalam melakukan pengelolaan perparkiran guna sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	

Sumber : UPT Perparkiran Kota Pekanbaru Tahun 2024

Bagian akhir dari kinerja lalu lintas angkutan jalan Kota Pekanbaru melihat keseimbangan antara pengemudi, kemajuan teknologi kendaraan dan penyediaan prasarana lalu lintas merupakan tiga aspek yang menentukan mobilitas transportasi. Jika salah satu unsur tersebut tertinggal dalam adaptasinya maka akan terjadi kesenjangan yang menjurus pada terjadinya permasalahan lalu lintas angkutan jalan, seperti kecelakaan dan kemacetan. Berikut kinerja lalu lintas Kota Pekanbaru dilihat dari V/C Rasio yang merupakan perbandingan dari volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan. Hasil perhitungan V/C Rasio lalu lintas Kota Pekanbaru Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 115 Kinerja Lalu Lintas Kota Pekanbaru Tahun 2023

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
1	Jalan Rawamangun	2321,16	1708,48	0,74	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
2	Jalan Kelapa Sawit	2321,16	1154,66	0,50	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
3	Jalan DI Panjaitan	2581,00	1762,58	0,68	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
4	Jalan Paus	3329,49	2373,64	0,71	**C**	arus yang dipaksakan atau macet,

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan yang besar
5	Jalan Sembilang	2842,00	1923,83	0,68	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
6	Jalan Sepakat	2371,62	1314,77	0,55	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
7	Jalan Kapau Sari	1526,56	611,73	0,40	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
8	Jalan Melati Indah	2371,62	1701,75	0,72	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
9	Jalan Srikandi	1526,56	986,45	0,65	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
10	Jalan Durian	2972,50	2134,57	0,72	**C**	arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan yang besar
11	Jalan Dr. Sam Ratulangi	3490,74	2469,14	0,71	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
12	Jalan Tanjung Datuk	3461,04	2193,52	0,63	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
13	Jalan Dr. Setia Budhi	3575,12	2199,46	0,62	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
14	Jalan Teuku Umar	3661,02	1575,60	0,43	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
15	Jalan Dr. Sutomo	2942,34	1836,84	0,62	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
16	Jalan Ronggowarsito	3239,88	2227,28	0,69	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
17	Jalan Letjend S.Parman	2668,00	1967,79	0,74	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
18	Jalan WR Supratman	5829,12	2450,17	0,42	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
19	Jalan Pattimura	6072,00	4099,05	0,68	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan,

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
20	Jalan Darma Bakti	2842,00	1228,02	0,43	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
21	Jalan Tengku Bey	2321,16	1560,38	0,67	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
22	Jalan Sekolah	2378,00	1671,85	0,70	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
23	Jalan Inpres	2371,62	1595,87	0,67	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
24	Jalan Paus - Arifin Achmad	6272,64	4032,92	0,64	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
25	Jalan Rajawali Sakti	2610,00	1828,67	0,70	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
26	Jalan Pinang Merah	1526,56	312,79	0,20	**A**	kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan
27	Jalan Delima	2321,16	1622,95	0,70	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
28	Jalan Lobak	2755,00	1750,42	0,64	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
29	Jalan Bukit Barisan	2610,00	1738,47	0,67	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
30	Jalan Tengku Qasim Prakasa	1526,56	304,10	0,20	**A**	kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan
31	Jalan Sri Indra	1526,56	475,95	0,31	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
32	Jalan Sri Palas	2371,62	559,08	0,24	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
33	Jalan Sri Kurnia	1526,56	469,73	0,31	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
34	Jalan Palas Mekar	1494,08	990,20	0,66	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						dalam memilih kecepatan
35	Jalan Kartika Sari	2581,00	1058,10	0,41	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
36	Jalan Limbungan	1494,08	651,89	0,44	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
37	Jalan Lingkar Danau Buatan	1494,08	753,97	0,50	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
38	Jalan Okura	1526,56	476,06	0,31	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
39	Jalan Senapelan	3329,49	1954,57	0,59	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
40	Jalan Uka	2668,00	1140,57	0,43	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
41	Jalan Bangau Sakti	2245,47	1292,73	0,58	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
42	Jalan Budi Daya	1526,56	976,12	0,64	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
43	Jalan Rambutan	1526,56	977,06	0,64	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
44	Jalan Sekuntum Raya	1526,56	611,93	0,40	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
45	Jalan Handayani	1607,76	679,57	0,42	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
46	Jalan Unggas	1494,08	980,00	0,66	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
47	Jalan Fajar	2371,62	757,08	0,32	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
48	Jalan Singgalang	1494,08	644,16	0,43	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
49	Jalan Budi Luhur	2371,62	701,76	0,30	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
50	Jalan Seroja	2371,62	917,67	0,39	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
51	Jalan Mekar Sari - Lumba	2321,16	1103,63	0,48	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
52	Jalan Wonosari	1445,36	951,73	0,66	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
53	Jalan Rindang	1494,08	783,60	0,52	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
54	Jalan Kereta Api	2321,16	1129,93	0,49	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
55	Jalan Balam Ujung	2755,00	1609,93	0,58	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
56	Jalan Bakti	1575,28	888,04	0,56	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						dalam memilih kecepatan
57	Jalan Melati - Bakti	1494,08	947,17	0,63	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
58	Jalan Banda Aceh	1494,08	954,30	0,64	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
59	Jalan Hangtuah IV	1575,28	1023,65	0,65	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
60	Jalan Hang Jebat	1494,08	1032,08	0,69	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
61	Jalan Nenas	2321,16	1597,24	0,69	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
62	Jalan Cempaka	3041,52	1037,42	0,34	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
63	Jalan Lokomotif	1494,08	641,26	0,43	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
64	Jalan Kampar	1494,08	1017,75	0,68	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
65	Jalan Kinibalu	2321,16	1320,70	0,57	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
66	Jalan Sail	2321,16	1023,65	0,44	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
67	Jalan Satria	2668,00	1117,49	0,42	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
68	Jalan Karya Bakti	1494,08	1000,18	0,67	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
69	Jalan Suka Karya	2668,00	1892,80	0,71	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
70	Jalan Umban Sari	3041,52	2222,54	0,73	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
71	Jalan Gatot Subroto	2942,34	1754,57	0,60	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						dalam memilih kecepatan
72	Jalan Bunga Raya	1526,56	930,35	0,61	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
73	Jalan Abdul Muis	1331,68	820,20	0,62	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
74	Jalan Ade Irma Suryani	1526,56	900,10	0,59	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
75	Jalan Anggrek	1526,56	829,33	0,54	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
76	Jalan Angkasa	1624,00	923,75	0,57	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
77	Jalan Arjuna	1526,56	914,78	0,60	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
78	Jalan Arwana	2321,16	1245,52	0,54	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
79	Jalan Wonosari II	1494,08	990,86	0,66	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan,

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
80	Jalan Bintara	2321,16	1400,83	0,60	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
81	Jalan Brigjen Katamso	1494,08	986,57	0,66	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
82	Jalan Sultan Agung	1494,08	979,64	0,66	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
83	Jalan Tanjung	1526,56	960,01	0,63	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
84	Jalan Cendrawasih	1494,08	891,76	0,60	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
85	Jalan Dr. Susilo	1526,56	1042,07	0,68	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
86	Jalan Gulama	1526,56	933,62	0,61	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
87	Jalan Gunung Sahilan	1494,08	893,36	0,60	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
88	Jalan Guru Sulaiman	1494,08	946,23	0,63	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
89	Jalan Indra Puri	2245,47	1333,43	0,59	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
90	Jalan Kemuning	1494,08	1077,14	0,72	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
91	Jalan KH Wahid Hasyim	2321,16	1365,58	0,59	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
92	Jalan Kopan	2581,00	1575,19	0,61	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
93	Jalan Kuras	1494,08	884,45	0,59	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
94	Jalan Kutilang	2321,16	1368,67	0,59	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
95	Jalan Letkol Hasan Basri	1494,08	852,85	0,57	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
96	Jalan Lili I	2371,62	1198,36	0,51	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
97	Jalan Mawar	1575,28	865,57	0,55	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
98	Jalan Meranti	2321,16	952,34	0,41	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
99	Jalan Mustika	2668,00	1557,12	0,58	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
100	Jalan Prambanan	2321,16	1358,76	0,59	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
101	Jalan Puyuh Mas	2321,16	1304,93	0,56	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
102	Jalan Serayu	2321,16	1220,52	0,53	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
103	Jalan Sumatera	2321,16	1321,70	0,57	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
104	Jalan Taman Sari	2321,16	1380,27	0,59	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
105	Jalan Tamtama	1494,08	978,43	0,65	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
106	Jalan Tiung	1575,28	1217,13	0,77	**D**	arus mendekati stabil, kecepatan masih dikendalikan
107	Jalan Tulip	2321,16	1369,43	0,59	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
108	Jalan Tunas Jaya	1494,08	887,45	0,59	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
109	Jalan Wakaf	2371,62	1807,55	0,76	**D**	arus mendekati stabil, kecepatan masih dikendalikan
110	Jalan Hasanuddin	1700,16	1213,69	0,71	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
111	Jalan Tengku Zainal Abidin	1526,56	775,24	0,51	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
112	Jalan Kartini	3067,62	1795,88	0,59	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
113	Jalan Kayu Manis	2755,00	1589,91	0,58	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
114	Jalan Lumba-Lumba	2371,62	1173,20	0,49	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
115	Jalan Samarinda	2245,47	1580,73	0,70	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
116	Jalan MH Thamrin	2668,00	1800,12	0,67	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
117	Jalan Melati	2321,16	1229,62	0,53	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
118	Jalan Rajawali Sakti	1494,08	911,57	0,61	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
119	Jalan Teratai	2321,16	1494,37	0,64	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						dalam memilih kecepatan
120	Jalan Dahlia	2321,16	1206,77	0,52	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
121	Jalan Pepaya	2245,47	1493,22	0,66	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
122	Jalan Kuantan Raya	2668,00	1149,56	0,43	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
123	Jalan Melur	2942,34	2141,21	0,73	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
124	Jalan HOS Cokro Minoto	3671,25	2501,55	0,68	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
125	Jalan Pangeran Hidayat	2706,00	1800,31	0,67	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
126	Jalan Kenanga	1494,08	928,58	0,62	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
127	Jalan Cempedak	2396,85	1318,97	0,55	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
						dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
128	Jalan Serasi	1494,08	872,69	0,58	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
129	Jalan As Shofa	2755,00	1617,67	0,59	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
130	Jalan Purwodadi Ujung	1526,56	874,10	0,57	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
131	Jalan Sekuntum	2371,62	1445,38	0,61	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
132	Jalan Belimbing	2371,62	1545,00	0,65	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
133	Jalan Labersa	2422,08	1054,03	0,44	**B**	arus tabil, tetapi kecepatan o[erasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebabasan yang cukup untuk memilih kecepatan
134	Jalan Pemuda Ujung	2321,16	1062,45	0,46	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan

NO	RUAS JALAN	KAPASITAS	VOLUME KENDARAAN PER JAM (SMP/JAM) (V)	DS = V/C RATIO	TINGKAT PELAYANAN	UNJUK KERJA
135	Jalan Kulim	2245,47	1188,82	0,53	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
136	Jalan Teratai Rumbai	2371,62	1334,58	0,56	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
137	Jalan KH Ahmad Dahlan	3041,52	2149,57	0,71	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
138	Jalan Garuda	1494,08	845,26	0,57	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan
Rata- rata				0,57	**C**	arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan

Berdasarkan penyajian data di atas, dapat dilihat Kinerja Lalu Lintas di kota Pekanbaru Adalah : **0,57 Dengan Tingkat Pelayanan Adalah C** dan Unjuk Ajar Adalah Arus Stabil, Tetapi Kecepatan Dan Gerak Kendaraan Dikendalikan, Pengemudi Dibatasi Dalam Memilih Kecepatan.

b. Pelayaran

Berdasarkan KP 432/2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Pelabuhan Sungai Duku yang merupakan pelabuhan penumpang dan Pelabuhan Tenayan sebagai Pelabuhan Penumpang dan Barang. Untuk mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Tenayan, Pemerintah

Kota Pekanbaru telah menyelesaikan penyusunan DED Pelabuhan Tenayan tersebut. Berikut ini merupakan kepadatan lalu lintas kapal penumpang dan barang di wilayah Kota Pekanbaru dari tahun 2019 – 2022:

Tabel 2. 116 Jumlah Penumpang dan Barang yang Berangkat dan Datang di Kota Pekanbaru Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Berangkat		Datang	
		Orang	Ton	Orang	Ton
1	2019	86.477	2.175	105.645	910
2	2020	1.337	0	875	0
3	2021	40.199	0	43.922	0
4	2022	46.527	0	45.321	0
5	2023	44.414	0	41.477	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penumpang yang berangkat pada tahun tahun 2020 sebanyak 1.377 orang, tahun 2021 sebanyak 40.919 orang, dan pada tahun 2022 sebanyak 46.527 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 44.414 orang. Sedangkan untuk penumpang yang datang pada tahun 2020 sebanyak 875 orang, tahun 2021 sebanyak 43.922 orang, tahun 2022 sebanyak 45.321 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 41.477 orang. Jumlah penumpang yang paling sedikit terdapat pada tahun 2020 karena adanya wabah COVID-19 dan larangan perjalanan.

c. Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah suatu perlengkapan jalan raya sebagai penunjang keamanan pemakai jalan raya. Pada tahun 2017, dilakukan pendataan LPJU di Kota Pekanbaru dan setelah diverifikasi jumlah LPJU Kota Pekanbaru berjumlah 37.133 titik yang tersebar di Jalan Provinsi sebanyak 1.217 titik, Jalan Nasional sebanyak 117 titik dan Jalan Kota sebanyak 24.609 titik. Pada tahun 2022 dari 37.133 titik yang diverifikasi, sebanyak 2.406 titik sudah diremajakan ke LED Smart System dan 458 titik. Selanjutnya, rencana peremajaan lampu konvensional ke LED Smart System ialah sebanyak 34.269 titik

d. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah kendaraan yang telah melaksanakan uji berkala pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2022, dapat kita lihat pada tabel

di bawah. Jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala pada tahun tahun 2022 sebanyak 18.824 kendaraan.

Tabel 2. 117 Rekapitulasi Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

No	JenisKendaraan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aj DP	146	163	163	-	-	11
2	TAKSI	1.301	490	490	172	70	133
3	OPLET	1.908	236	236	22	12	6
4	RENTAL	2.566	185	185	131	131	11
5	OTO BIS	4.191	1.078	1.078	946	1.003	953
6	MINI BUS	4.610	451	451	358	315	204
7	PICK UP	36.949	31.209	31.209	22.169	19.385	18.595
8	TRUCK SUMBU – 2	31.232	9.881	9.881	6.572	7.085	6.535
9	TRUCK SUMBU – 3	7.723	1.126	1.126	288	2.074	394
10	TANKI SUMBU – 2	2.108	166	166	237	390	310
11	TANKI SUMBU – 3	763	103	103	152	-	124
12	TRUCKTOR HEAD	717	84	84	156	259	166
13	KERETA TEMPELAN	533	20	20	83	143	127
14	KERETA GANDENGAN	2	-	-	-	-	0
15	KENDARAAN KHUSUS	1.206	233	233	377	400	334
Jumlah		**92.763**	**95.955**	**45.425**	**98.391**	**31.665**	**27.903**

Sumber : SIPD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2023

e. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas

Jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2022 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 sebanyak 154 kejadian dan pada tahun 2022 sebanyak 187 kejadian.

Tabel 2. 118 Rekapitulasi Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan
1	2019	229
2	2020	192
3	2021	154
4	2022	187
5	2023	

Sumber : Polresta Pekanbaru, 2024

10. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2022 telah berhasil meningkatkan kinerja indikator-indikator bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun kegiatan-kegiatan yang paling memberikan kontribusi besar adalah pengembangan komunikasi, informasi, media massa, dan pemanfaatan teknologi informasi di perangkat daerah Kota Pekanbaru.

Dari hasil evaluasi indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 indeks SPBE Kota Pekanbaru sebesar 2.83 dengan kategori baik, terus mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2020 indeks SPBE kota pekanbaru sebesar 1.88, tahun 2021 sebesar 2.17 dengan kategori cukup. Hal ini menandakan terjadinya kenaikan tiap tahun.

Pada tahun 2022 lalu Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksa) Kota Pekanbaru telah menyusun arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE. Dalam penyusunannya, Diskominfotiksa bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Adapun arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE memiliki tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan publik, mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Setiap OPD yang akan melakukan pengadaan barang/jasa yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baik itu aplikasi, komputer, access point, kamera dan perangkat lainnya wajib berpedoman kepada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE tersebut.

Tabel 2. 119 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2023

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis	Indeks	-	1,88	3,07	2,17	3,48	2,83	3,42
				(Penilaian oleh PAN RB)	(Penilaian Mandiri)	(Penilaian oleh PAN RB)	(Penilaian Mandiri)	(Penilaian oleh	(Penilaian oleh

	Elektronik)							PAN RB)	PAN RB)

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian, 2024

Pemerintah Kota Pekanbaru dengan domain *www.pekanbaru.go.id* merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan e-government untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (good governance).

Media website ini merupakan cara untuk menunjukkan eksistensi dari Pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui website yang dapat diakses oleh siapa dan kapan saja. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah, di mana saat ini informasi telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat, karena informasi memiliki peran yang sangat penting dan menentukan untuk mencapai suatu tujuan. Melalui media online website, Pemerintah Kota Pekanbaru mengharapkan adanya interaksi dari masyarakat, memberi masukan berupa kritikan dan saran kepada pemerintah melalui jaringan online yang sudah disediakan.

Komunikasi dan informatika sangat penting bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Jaringan komunikasi yang memadai dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang penting dan untuk mendapatkan informasi dibutuhkan teknologi pendukungnya, antara lain telephone dan internet. Berikut persentase rumah tangga yang menggunakan telephone, laptop dan jaringan internet di Kota Pekanbaru:

Tabel 2. 120 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon dan Komputer/Laptop di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

Alat Komunikasi	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HP/Telepon	91,33	92,66	n/a	100%	100%	
PC dan Laptop	91,33	92,66	n/a	100%	100%	

Sumber : SIPD Diskominfotiksan, 2023

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan HP/Telepon pada tahun 2017 sebesar 72,46 persen terus

meningkat hingga tahun 2019 menjadi 92,66 persen. Persentase rumah tangga yang telah memiliki computer pribadi PC/Laptop pada tahun 2017 sebesar 36,21 persen, terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 92,66 persen.

Sejak pandemi melanda Indonesia pada 2020, masyarakat dihadapkan dengan berbagai pola aktivitas baru. Kegiatan yang bersifat tatap muka dibatasi guna menekan penyebaran virus corona. Alhasil, kegiatan bekerja, belajar, bahkan berbelanja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dari rumah. Hal ini membuat kebutuhan akses internet di rumah meningkat drastis.

Tabel 2. 121 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Pernah Mengakses Internet di Kota Pekanbaru

Mengakses Internet	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pernah	61,70	65,58	n/a	100%	100%	
Tidak pernah	38,30	34,42	n/a	n/a	n/a	
Tidak tahu	-	-	-	-	-	

Sumber : SIPD Diskominfotiksa, 2024

Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Pekanbaru tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat hingga mencapai 100 persen. Pada tahun 2022 cakupan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan sebesar 20 persen, dapat dilihat seperti tabel berikut ini :

Tabel 2. 122 Cakupan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

No	Indikator kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	16,66	25,00	25,00	20,00	20.00	20.00

Sumber : SIPD Diskominfotiksa, 2024

Cakupan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan terdapat :

a. Kelompok Informasi Masyarakat Palas Mendunia Kelurahan (Kecamatan Rumbai) sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 365 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Palas

Mendunia Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Periode Tahun 2015-2020;

b. Kelompok Informasi Masyarakat Labuai Sehati (Kecamatan Bukit Raya) sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 439 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat "Labuai Sehati" Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Periode Tahun 2015-2020;

c. Kelompok Informasi Masyarakat Jaringan Komunitas Informasi Media Sosial (Tingkat Kota Pekanbaru) sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 419 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Jaringan Komunitas Informasi Media Sosial Kota Pekanbaru Periode Tahun 2019-2022.

Pembangunan komunikasi dan informasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sudah baik diantaranya dari jaringan telekomunikasi terutama daerah - daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi tidak ditemukan dan penggunaan teknologi informasi oleh Perangkat Daerah maupun masyarakat sudah tinggi. Adapun capaian Pembangunan komunikasi dan informasi di Kota Pekanbaru selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 123 Capaian Pembangunan Komunikasi dan Informasi di Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi	45 PD	48 PD	48 PD	48 PD	48 PD	48 PD
2.	Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Pekanbaru	45	48	48	48	48	48
3.	Kebutuhan Jaringan Internet	0	0	0	0	0	0
4.	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	36,21	36,21	-	36,03	45,97	n/a
5.	Indikator jaringan telekomunikasi terutama daerah - daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi	0	0	0	0	0	0
6.	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	11 %	38,60 %	45 %	64,74 %	88,72 %	100 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan tabel di atas secara teknologi informasi, seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru telah menggunakan teknologi informasi dalam memberikan layanan publik ke masyarakat melalui pemanfaatan website masing-masing Perangkat Daerah begitu pula dalam penggunaan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Sementara dalam hal pemenuhan jaringan internet bagi masyarakat selama lima tahun terakhir telah terpenuhi 100 %.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah termasuk salah satu dari bagian isu strategis dalam isu perekonomian. Jumlah pencapaian pada urusan Koperasi dan UMKM beserta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 124 *Capaian Kinerja UMKM Kota Pekanbaru 2018-2023*

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Koperasi Aktif	40,04	38,11	39,13	40,97	41,01	42,72
2	Persentase UKM non BPR/ LKM aktif	0,02	0,12	-	-	-	
3	Persentase BPR/ LKM aktif	67,81	65,67	80,69	87,16	-	
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	0,69	3,79	1,39	19,01	25,65	

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 2. 125 Capaian Kinerja UMKM Kota Pekanbaru 2017-2023

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif	392	407	425	456	468	490
2	Jumlah Koperasi Non Aktif	662	661	661	657	657	657
3	Jumlah UMKM	13.639	14.120	15.098	18.642	25.074	
4	Jumlah UMKM Aktif (% UMKM yang mendapat penyaluran dana KUR/Jumlah MKM)	9.249	9/273	12.183	16.249	-	

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, 2024

Pada tahun 2023, jumlah Koperasi aktif sebesar 490 koperasi (41,01 persen) dari jumlah 1.147 koperasi. Jumlah UMKM meningkat sejak pandemi Covid-19 tahun 2020 dari 18.642 unit menjadi 25.074 unit (24,45 persen).

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Koperasi, UKM telah melakukan upaya meningkatan kinerja UMKM di Kota Pekanbaru dengan indikator kinerja Persentase UMKM Naik Kelas dan Pertumbuhan Wirausaha Baru (WUB). Pada tahun 2021 realisasi pertumbuhan wirausaha baru sebesar 25,65 persen, dan persentase UMKM Naik Kelas mempunyai target akhir Renstra sebesar 1,75

persen dengan realisasi indikator kinerja sebesar 0,83 persen pada tahun 2022. Tidak tercapainya persentase UMKM Naik Kelas sesuai target dikarenakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, di mana aturan sebelumnya yang termasuk ke dalam Usaha Mikro, kekayaan bersih/modal usaha paling banyak 50 juta rupiah naik menjadi sebesar 1 Miliar Rupiah, hal ini menyebabkan banyaknya UMKM menjadi turun kelas.

Selanjutnya jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam masih sangat sedikit, yaitu hanya berjumlah 20 unit pada tahun 2022 dari jumlah total koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam tahun 2022 yang berjumlah 1.062 unit. Lebih jelas pada tabel 2.121 berikut.

Tabel 2. 126 Data Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam Kota Pekanbaru

No.	Jenis Data	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Koperasi yang Memiliki Izin Simpan Pinjam	20 unit	17 Unit	18 Unit	20 Unit	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2024

Tabel 2. 127 Data Koperasi Berdasarkan Kesehatan KSP/USP Kota Pekanbaru Tahun 2017-2023

No.	Jenis Data	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah KSP/USP	1026	1035	1040	1049	1062	
2.	Jumlah KSP/USP yang Sehat	179	176	170	173	184	
3.	Jumlah KSP/USP yang Tidak Sehat	847	859	870	876	878	

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2024

Diketahui bahwa jumlah koperasi simpan/unit simpan pinjam tahun 2022 berjumlah 1.062 unit, dari total tersebut masih didominasi oleh jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang tidak sehat yaitu mencapai 878 unit atau sebesar 83,5% dan jumlah KSP/USP yang sehat hanya berjumlah 184 unit atau 16,5% dari jumlah total. Adapun ruang lingkup penilaian Kesehatan koperasi dilakukan terhadap aspek permodalan, kualitas aktivita produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dari pertumbuhan dan jati diri. Selanjutnya, penilaian Kesehatan koperasi diklasifikasikan ke dalam kategori sehat yaitu jika memperoleh skor 80,00 - 100 (sehat), dan 66,00 - <80,00 (cukup sehat), dan

kategori tidak sehat jika memperoleh skor 51,00 - < 66,00 (dalam pengawasan) dan skor 0 - < 51,00 (dalam pengawasan khusus).

12. Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui *multiplier effect* yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*).

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Dapat kita lihat investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru baik dari investasi dalam negeri maupun luar negeri pada tabel berikut:

Tabel 2. 128 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2017 - 2022

Tahun	PMDN					PMA					TOTAL (PMDN+PMA)	
	Proyek (Jumlah)	Realisasi (Rp juta)	Jumlah Daya Serap Tenaga kerja (Orang)		Rasio (Orang/ Proyek)	Proyek (Jumlah)	Realisasi (Rp Juta)	Jumlah Daya Serap Tenaga kerja (Orang)		Rasio (Orang/ Proyek)	Proyek (Jumlah)	Realisasi (Rp Juta)
			TKI	TKA				TKI	TKA			
2018	46	277.041,10	1.257	31	28,00	46	380.608,24	363	26	8,46	92	657.649
2019	184	1.052.873,70	2.376	-	12,91	88	556.317,00	126	6	1,50	272	1.609.191
2020	1.288	2.534.744,00	5.036	-	3,91	132	.657.171,52	2.393	2	18,14	1420	5.191.916
2021	2.289	2.208.048,10	6.440	1	2,81	134	.897.766,40	1.676	-	12,51	2423	4.105.815
2022	1.674	3.983.436.500	915	-	0,55	144	337.489,04	-	-	0	1.788	4.320.925,54

Tahun	PMDN					PMA					TOTAL (PMDN+PMA)	
	Proyek (Jumlah)	Realisasi (Rp juta)	Jumlah Daya Serap Tenaga kerja (Orang)		Rasio (Orang/ Proyek)	Proyek (Jumlah)	Realisasi (Rp Juta)	Jumlah Daya Serap Tenaga kerja (Orang)		Rasio (Orang/ Proyek)	Proyek (Jumlah)	Realisasi (Rp Juta)
			TKI	TKA				TKI	TKA			
2023	5.088	5.898.237.7000	12.865	1		342	606.157.68	414	-		5.430	6.504.395.38

Sumber : SIPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, 2024

Tahun 2023, realisasi total PMDN dan PMA sebesar Rp.6.504.395.380.000,- dengan jumlah proyek sebesar 5.430 proyek. Realisasi total PMDN dan PMA tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2023 dengan jumlah proyek sebanyak 1.674 proyek, dengan realisasi PMDN sebesar Rp.3.983.436.500.000,- dan jumlah tenaga kerja TKI sebanyak 915 orang. Sementara realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) jumlah proyek tahun 2022, naik menjadi 144 proyek, dari tahun 2021 sebanyak 134 proyek, dengan realisasi PMA sebesar Rp. 337.489,000,000,- .

13. Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, ada batasan usia termuda hingga tertua untuk menyebut seseorang sebagai pemuda yaitu berusia antara 16-30 tahun. Jumlah pemuda sebanyak 249.229 jiwa atau 24,73 persen dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru (sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2023), menjadikan Kota Pekanbaru merupakan kota dengan persentase jumlah pemuda terbesar di Indonesia. Pemuda Kota Pekanbaru merupakan keunggulan demografi yang besar, tetapi belum menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang sebanding dengan jumlah dan presentasinya yang besar. Permasalahan utama pembangunan kepemudaan di Kota Pekanbaru adalah ketersediaan lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda Kota Pekanbaru. Partisipasi dan kepemimpinan pemuda di Kota Pekanbaru masih rendah, serta masih tingginya permasalahan gender dan diskriminasi merupakan sebagian dari permasalahan kepemudaan di Kota Pekanbaru.

Pemuda adalah generasi penerus, dan pemuda yang akan melanjutkan estapet pembangunan, penanggungjawab dan pelaku pembangunan masa

depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Untuk mewujudkan pemuda saat ini menjadi pelaksana pembangunan dimasa mendatang, maka pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Disamping melaksanakan pembinaan dan kompetisi yang teratur, hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan keolahragaan adalah ketersediaan fasilitas olah raga. Sampai dengan tahun 2022, Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki beberapa sarana dan prasarana olahraga, diantaranya adalah lapangan Sepak Bola ada 4 lapangan, 1 venue sky air, lapangan Badminton ada 1 lapangan, lapangan Volly Ball ada 5 lapangan, dan lapangan Basket ada 9 lapangan yang umumnya berada di Sekolah-sekolah.

Dalam kegiatan Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas SDM. Manfaat yang akan dirasakan dalam menanamkan investasi Pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan bersifat investasi jangka panjang. Untuk itu harus ditangani dan dilaksanakan secara profesional, terukur, berkelanjutan dan tersistematis. Agar terwujudnya harapan tersebut bukan hanya tugas pemerintah saja tetapi tentunya juga perlu peran masyarakat dan stakeholder lainnya untuk pembinaan dan pengembangan di bidang pemuda dan olahraga.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 terkait indikator kinerja urusan, Kota Pekanbaru mendukung capaian nasional dengan target daerah di tahun 2023. Terhadap indikator kinerja urusan Jumlah Atlet yang Berasal Dari Kab/Kota yang Masuk Pelatda dimana target nasional 100 orang, target daerah 1 orang. Untuk indikator Jumlah Pemuda yang Berpartisipasi Dalam Organisasi Kepemudaan di Tingkat Kab/Kota dengan target nasional 50 orang sedangkan target daerah 2 orang.

Adapun bentuk penghargaan urusan Pemuda dan Olahraga tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2. 129 Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Lembaga/ Negara yang memberikan
1	Juara 1 dan 2 Cabor Atletik Asean Para Games XII 2023	National Paralympic Committee (NPC)
2	Juara 1 Cabor Judo Asean Para Games XII 2023	National Paralympic Committee (NPC)
3	Juara 2 Kejurnas Para Bulutangkis 2023	National Paralympic Committee (NPC)
4	Juara 1 Kejurnas Indonesia Taekwondo Challenge Kemenpora Cup	Kemenpora
5	Juara 3 Cabang Olahraga Ski Air Kejurnas Pra PON	Kemenpora
6	Juara 3 Cabang Olahraga Squash Kejurnas Pra PON	Kemenpora
7	Juara 3 Kejuaraan Nasional Sambo	PERSAMBI Pusat
8	Juara 3 Cabang Olahraga Sambo Indonesian Martial Arts Games	KONI Pusat
9	Juara 1 Cabor Atletik Kejurda Pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
10	Juara 2 Cabor Sepaktakraw Putra Kejurda Pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
11	Juara 3 Cabor Sepaktakraw Putri Kejurda Pelajar Provinsi Riau	Pemprov Riau
12	Taekwondo Championship Kajati Riau Cup	Pemprov Riau
13	Juara 1 Cabor Taekwondo Junior Putri Gubernur Cup Jambi	Pemprov Jambi
14	Juara 1 Cabor Taekwondo Piala Walikota Solok	Pemkot Solok

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Organisasi kepemudaan di Kota Pekanbaru yang aktif tahun 2017 ada sebanyak 39 dari total 44 organisasi kepemudaan ataau 88,64 persen, terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 ada 55 organisasi yang aktif dari total 62 organisasi kepemudaan atau 88,70 persen.

Tabel 2. 130 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Pekanbaru pada Tahun 2018 - 2023

Tahun	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Persentase
2018	41	7	48	85,42%
2019	48	9	57	84,21%
2020	52	9	61	85,24%
2021	52	9	61	85,24%
2022	55	10	62	88,70%
2023	56	7	63	88,88%

Sumber Data: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

Tabel 2. 131 Data Organisasi Pemuda yang Aktif

No	URAIAN	CAPAIAN		
		2021	2022	2023
1	DATA PEMUDA YANG BERPARTISIPASI DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN	N.A	182.385 orang	182.465 orang
2	DATA WIRAUSAHA MUDA PEMULA	N.A	197.674 orang	198.445 orang
3	PEMUDA YANG MENDAPAT PELATIHAN KADER PENGENBANGAN KEPEMIMPINAN, KEPEDULIAN, KESUKARELAWANAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA	N.A	2.500 orang	2.654 orang

Sumber Data: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

Tabel 2. 132 Data Prestasi Olahraga

No	URAIAN	CAPAIAN		
		2021	2022	2023
1	JUMLAH ATLIT YANG DIBINA	150	150	-
2	JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA	4	4	2
3	JUMLAH CABANG OLAHRAGA	43	43	50

14. Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku "Kota Pekanbaru Dalam Angka" dan Buku "PDRB". Untuk pencapaian indikator "Buku Kota Dalam Angka" dan "Buku PDRB", Pemerintah Kota Pekanbaru tetap melaksanakan kegiatan pendukung serupa, namun lebih mengarah pada penyajian informasi buku secara elektronik yang dapat di akses pada website *Pekanbaru.go.id*. Pada TA 2021, pemenuhan kebutuhan indikator "Buku Kota Dalam Angka" dan "Buku PDRB" di laksanakan melalui kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) berupa bantuan untuk konten/isi.

Diskominfo terbentuk pada tahun 2017, pada tahun ini belum ada bidang khusus mengelola data statistik. Pada tahun 2019 diliuncurkan Program Satu Data Indonesia, namun hingga saat ini Diskominfo belum bisa melaksanakan tugasnya sebagai Wali data dikarenakan Regulasi yang belum ada. Maka pada tahun 2021 dan 2022 dalam rangka mewujudkan sistem data dan Statistik yang terintegrasi yang diwujudkan melalui PERKADA tentang Satu Data Indonesia di Kota Pekanbaru dan Portal Satu Data Pekanbaru.

Buku Pekanbaru Dalam Angka adalah produksi dari BPS dan Diskominfo hanya melakukan Publikasi dan Penggandaan setelah mendapat izin dari BPS, dan hal ini berlangsung sejak 2017 hingga saat ini.

Kedua dokumen di atas ada di Kota Pekanbaru, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Adapun sistem data dan statistik yang terintergrasi yang sudah dibangun adalah Sistem Satu Data Pembangunan Kota Pekanbaru. Pencapaian indikator tersedianya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi diwujudkan melalui pengadaan sistim informasi data Kota Pekanbaru, yaitu Bank Data. Kehadiran Bank Data tersebut di harapkan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi untuk berbagai keperluan, seperti Perencanaan. Hal yang sama, yaitu pemenuhan kebutuhan data dan informasi untuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri akan dapat terpenuhi dari berbagai jenis *data base* pada Bank Data tersebut. Persentase ketersediaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebesar 75 persen.

Tabel 2. 133 Ketersedian Data Statistik Sektoral Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2023

No	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Belum	Belum	Belum	Direncanakan	Direncanakan	
2.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.	Buku PDRB	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian, 2024

15. Persandian

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pengamanan untuk sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah. Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah Kota Pekanbaru diperoleh melalui 5 (lima) aspek diantaranya aspek tata kelola, aspek pengelolaan risiko, aspek kerangka kerja keamanan informasi, aspek pengelolaan aset serta aspek teknologi dan keamanan informasi. Pada Tahun 2022, persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sebesar 100 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 60 persen.

Tabel 2. 134 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	5	38,6	45	60	100	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian, 2023

16. Kebudayaan

Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi sekaligus sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau. Selain memiliki nilai sejarah, Kota Pekanbaru juga menjadi simbol eksistensi masyarakat melayu dengan nilai-nilai budaya tradisional yang dimilikinya. Budaya Melayu dimanifestasikan dalam tradisi daerah yang terus dipertahankan, antara lain pada helat pernikahan, pantun, tari-tarian, nyanyian, bentuk atap selembayung, pakaian, dan lembaga budaya melayu. Pada lingkup yang lebih luas budaya melayu juga diterapkan dalam pandangan hidup, akhlak (etika, rasa malu, dan kejujuran), teknologi dan nilai-nilai luhur lainnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pemajuan kebudayaan dalam rangka memperkuat jati diri bangsa yang berkontribusi terhadap perekonomian bangsa khususnya Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan tersebut, Pokok - Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) merupakan menjadi dasar dalam perencanaan

penganggaran dan pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan yang sejalan dengan permasalahan dan rekomendasi dalam Pokok - Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan data olahan PPKD Kota Pekanbaru terdapat 11 target obyek pemajuan yang mengalami ketahanan budaya di Kota Pekanbaru, seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 135 Objek Pemajuan Kebudayaan di Kota Pekanbaru

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah
1	Tradisi lisan	34
2	Manuskrip	2
3	Adat istiadat	27
4	Ritus	51
5	Pengetahuan Tradisional	183
6	Teknologi tradisional	73
7	Seni	107
8	Bahasa	34
9	Permainan rakyat	31
10	Olahraga Tradisional	6
11	Diduga Cagar Budaya	70
TOTAL		**618**

Seiring dengan perkembangan zaman dimana arus informasi dan budaya asing masuk secara deras, nilai-nilai asli dan budaya tradisional cenderung melemah. Apabila keadaan ini tidak diantisipasi dengan bijaksana, dapat berakibat pada lunturnya pemahaman dan pewarisan kepada generasi penerus. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal ini, bahkan untuk mewujudkan kembali kejayaan budaya melayu, dimana hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan Kota Pekanbaru sebagai Pusat Budaya Melayu.

Tabel 2. 136 Pelaksanaan Kinerja Bidang Kebudayaan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

NO.	BIDANG URUSAN	SATUAN	TAHUN						KETERANGAN
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1,1	Penyelengaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	3	3	-	-	1		Parade tari, Bujang Dara
1,2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	18	18	18	18	30		terdiri dari : 6 Cagar budaya Peringkat Kota Dan 12 Cagar Budaya Peringkat Propinsi
1,3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan investarisasi	Budaya	2	1	2	-	-		Potang balimau Dan Haul Marhum Pekan
1,4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	3	3	5	5	5		Rumah Singgah Sultan Siak Makam Marhum Pekan dan Makam Pahlawan Kerja, Tugu Prasasti Merah Putih, Tugu Titik Nol

Sumber : SIPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2024

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya yang dikelola secara terpadu di Kota Pekanbaru yakni Rumah Singgah Sultan Siak Makam Marhum Pekan dan Makam Pahlawan Kerja. Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu ini dapat menjadi sebuah potensi pengembangan wilayah kawasan strategis yang dapat dituangkan dalam program pembangunan yang terintegrasi.

17. Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung

oleh masyarakat dan beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Keberadaan perpustakaan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab fasilitas perpustakaan terutama buku, baik menyangkut keragaman koleksi maupun jumlah koleksi buku yang tersedia harus menjadi perhatian di samping fasilitas lainnya. Hal ini karena masing-masing pengunjung mempunyai kepentingan referensi yang berbeda dengan buku yang ingin dicari dan memanfaatkan fasilitas

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 sebanyak 391.333 orang, meningkat dibandingkan jumlah kunjungan pemustaka tahun 2022 sebanyak 330.343 orang. Hal ini menunjukan keberhasilan upaya pemerintah dalam mempromosikan perpustakaan sebagai sarana prasarana umum informasi dan bagi masyarakatelah meningkat, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 137 Indikator Perpustakaan Tahun 2018-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	107.654	183.023	237.449	244.698	330.343	391.333
2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	eksemplar	52.937	53.681	78.733	90.068	94.485	96.183
3	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	ratio	1:1621	1:1549	1:1555	1:1555	1:1555	1,121528
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	orang	8.971	15.251	19.787	203.915	275.286	32.611
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	judul	39.169	39.892	51.748	62.794	65.245	65.751
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat							
	- Pustakawan	orang	1	5	7	8	13	14
	- Tenaga Teknis	orang	37	40	48	46	46	52

Sumber: SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 2024

Sesuai amanat Permendagri Nomor 81 Tahun 2022, Kota Pekanbaru dalam urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan mendukung capaian nasional untuk

indikator kinerja urusan tahun 2023. Untuk indikator kinerja urusan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dimana capaian nasional 67,3 dan target daerah senilai 60 sedangkan capaian daerah 2023 senilai 65.07. Selanjutnya untuk indikator kinerja urusan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dimana target nasional senilai 14 dan target daerah 18,2 sedangkan capaian daerah 2023 senilai 24.20.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Membaca Masyarakat, perpustakaan menjadi salah satu solusi peningkatan minat baca, yaitu dengan meningkatkan koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan dan menyeimbangkan rasio perpustakaan per satuan penduduk. Dalam rangka mengukur minat membaca masyarakat, Indeks Membaca Masyarakat menjadi acuan untuk melihat keaktifan masyarakat dalam membaca. Kota Pekanbaru pada tahun 2023 capaian indeks membaca masyarakat berada di angka 65.07 poin, capaian tersebut meningkat 1,55 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 63,52 poin. Menurut Perpustakaan Nasional, selama masa pandemi kategori buku paling populer dibaca melalui perpustakaan digital iPusnas adalah kategori fiksi. Peringkat kedua buku-buku berkategori Pendidikan, dan ketiga buku-buku kategori bisnis dan ekonomi. Nampaknya dalam situasi pandemi membaca buku-buku novel roman atau fiksi dapat menjadi penghiburan sekaligus meningkatkan imunitas tubuh. seperti gambar dibawah ini :

Grafik 2. 18 Indeks Minat Baca Kota Pekanbaru Tahun 2017-2023

Sumber: SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 2024

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kota Pekanbaru melalui program dan kegiatan yang mengajak dan memotivasi masyarakat agar lebih meningkatkan minat baca diantaranya dengan cara:

a. Meningkatkan koleksi buku perpustakaan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka diantaranya dengan melakukan pengadaan buku, pengolahan buku dan penerimaan hibah buku dari pihak ketiga serta masyarakat.
b. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka melalui indikator Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan dengan target 1.500 eksemplar maka dapat direalisasikan sebanyak 1.695 yang terdiri dari 1.583 eksemplar hasil dari hibah dan 112 eksemplar dari pengadaan buku melalui APBD.
c. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara melalui indikator Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan dari target yang ditetapkan sebanyak 300 eksemplar maka dapat direalisasikan sebanyak 376 eksemplar:
d. Meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat dilihat melalui statistik layanan seperti kunjungan pemustaka, jumlah buku yang dibaca di tempat, jumlah buku yang dipinjam, jumlah buku rusak, jumlah buku hilang yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru.
e. Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat melalui indikator Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat dari target yang ditetapkan 12 Lokus maka hanya dapat direalisasikan pada 2 Lokus namun diisi oleh beberapa kegiatan
f. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca melalui indikator Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota, dari target yang ditetapkan sebanyak 7 orang maka dapat direalisasikan 6 orang yang diberikan penghargaan.
g. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial melalui indikator Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang

Dikembangkan, dari target yang ditetapkan 10 Perpustakaan maka hanya dapat direalisasikan sebanyak 4 perpustakaan

h. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan melalui indikator Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan dari target 45 Perpustakaan dapat direalisasi oleh Tim Pembinaan Bidang P4KM yang turun langsung ke Perpustakaan sebanyak 32 perpustakaan

i. Serangkaian Acara dari TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) Kegiatan TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru berjalan dari bulan Juli 2022 dengan menggunakan anggaran dan non anggaran dengan mengundang beberapa narasumber yang juga berperan dalam dunia literasi. salah satu dari rangkaian kegiatan TPBIS yang telah dilaksanakan oleh seksi layanan dan otomasi perpustakaan, sebagai berikut:

    1) Kelas Ibu berkreasi I : Menyulam, Selasa di minggu genap September
    2) Belajar bersama Pustakawan : Pengelolaan Perpustakaan Sekolah
    3) Pelatihan membuat Resensi Buku bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Setiap sabtu dan minggu, Minggu Ganjil September – Desember.

j. Pembinaan Perpustakaan juga telah melakukan kunjungan ke perpustakaan sekolah, baik perpustakaan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Perpustakaan Kelurahan guna melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perpustakaan yang sudah dibentuk agar memenuhi Standar Nasional Perpustakaan serta mau mengikuti Akreditasi guna meningkatkan pelayanan terhadap pemustakanya. Disamping itu Bidang Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca bekerjasama dengan Bidang Pengolahan, Pelestarian dan Layanan Perpustakaan melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan bagi 24 orang tenaga pengelola perpustakaan dari 10 sekolah.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam

membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat dalam mencapai budaya literasi masyarakat dengan pengukuran pada Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat dan Aspek Masyarakat yang terdiri dari Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi & Promosi serta Anggota Perpustakaan. Diketahui nilai indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2023 adalah 24.20 lebih tinggi dari target nasional yaitu 14,0.

18. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada akan menghadirkan kemanfaatan besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya, pada lembaga pemerintahan akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan indikator bukti bagi kepentingan lain.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan keinginan, diantaranya yaitu keberadaan sumber daya manusia (arsiparis). Sumber daya manusia kearsipan yang baik dan mencukupi merupakan faktor yang dapat mewujudkan tertatanya kearsipan. Sumberdaya yang mengelola arsip secara baku di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 138 Indikator Kearsipan Tahun 2018-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	60	70	57,78	62,5	68,7	79,19
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Org	15	20	20	20	20	20

Sumber: SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 2024

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku meningkat menjadi 79.17,7 persen pada tahun 2023. Sementara peningkatan jumlah SDM pengelola kearsipan dari

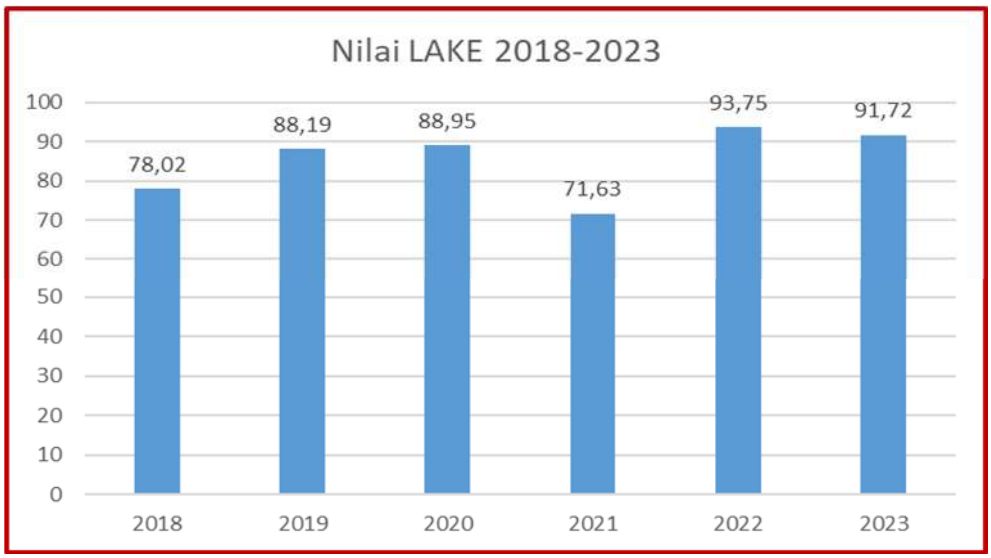
tahun 2023 sebanyak 20 orang, kemudian tahun 2023 tetap 20 orang karena tidak adanya ASN yang diangkat menjadi arsiparis.

Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Kota Pekanbaru pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 72 dapat direalisasikan dengan nilai 91.,75. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah:

a. Adanya perubahan kriteria penilaian audit kearsipan yang semula mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 kemudian dirubah melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 dimana sejak Tahun 2020 instrument penilaian LAKE yang digunakan lebih kompleks dan luas, namun demikian terjadi peningkatan nilai LAKE dari 71,63 pada tahun 2021 menjadi 91.72 pada tahun 2023.
b. Sarana dan prasarana kearsipan yang belum memadai yang merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian tidak dapat dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat dan anggaran yang terbatas.

Pengelolaan arsip daerah belum dilakukan secara optimal sesuai dengan NSPK dan aturan bidang kearsipan antara lain pemenuhan aspek kebijakan, kewajiban melaksanakan pembinaan, pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan aspek sumber daya kearsipan lainnya.

Grafik 2. 19 Nilai LAKE Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023



Sumber: SIPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan PMDN 81 Tahun 2022, indikator kinerja urusan bidang kearsipan, Kota Pekanbaru turut serta mendukungnya di tahun 2023. Untuk indikator kinerja urusan. Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif Dan Jati Diri Bangsa daerah menargetkan 1.700 orang, dan untuk indikator kinerja urusan Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya yang Dipreservasi dengan target daerah sebanyak 13.358 arsip dimana capaian daerah 2023 sebanyak 12,913 arsip. Selanjutnya indikator kinerja urusan Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya yang Dipreservasi dengan target nasional 8.051 arsip, sedangkan target daerah 13.359 arsip dan capaian daerah 2022 sebanyak 12,913 arsip, dan untuk indikator kinerja urusan Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa dimana target nasional 411.095 pengguna, daerah menargetkan di tahun 2023 sebesar 1.700 pengguna sedangkan capaian daerah di tahun 2023 sebanyak 9.150 pengguna.

.

2.1.3.2 Fokus Urusan Layanan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kota Pekanbaru. Urusan pilihan meliputi Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, dan Kelautan dan Perikanan.

A. Kelautan dan Perikanan

Walaupun statusnya kota namun Kota Pekanbaru juga mempunyai potensi perikanan, yang tidak sedikit. Ikan bisa diperoleh dari hasil penangkapan di perairan umum maupun hasil budidaya, Wilayah Kota Pekanbaru memiliki daerah perairan seluas ± 7.956,58 Ha yang terdiri dari Sungai Siak, beberapa anak sungai yaitu Sungai Sail, Air Hitam, Ukai, Senapelan, Tenayan, Pengambang, Umban Sari yang semuanya bermuara ke Sungai Siak, Danau Buatan dan beberapa daerah rawa. Produksi ikan di Kota Pekanbaru didominasi oleh hasil budidaya. Selain itu, Kota Pekanbaru juga sebagai kota transit perdagangan ikan yang akan dipasarkan untuk kota-kota sekitarnya, seperti Pangkalan Kerinci, Siak dan Perawang. Jumlah produksi perikanan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 139 Jumlah Produksi Perikanan di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2023

No.	Produksi Ikan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	%	% Rata-rata
1	Ikan konsumsi	Ton	8.430	8.430	8.897	9.532	9.838,02	9.999,01	9.904,6	6.66 %	3.97 %
2	Ikan hias	Ekor	1.121.223	940.936	996.106	1.009.732	963.136	975.817	1.037.300	1.35 %	-4.09 %
3	Benih ikan	Ekor	76.733.548	76.739.000	77.806 000	85.540.000	98.449.000	108.470.000	103.584.000	9.04 %	3.47 %

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2024

Berdasarkan data analisis Pola Pangan Harapan melalui pemanfaatan Data Susenas tahun 2021 (diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru), jumlah kebutuhan pangan penduduk Kota Pekanbaru untuk jenis pangan "Ikan" pada tahun 2021 adalah 46.208 ton.

Tabel 2. 140 Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kota Pekanbaru (kg/kapita/tahun)

Konsumsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)	2023
Ikan	33.94	43.13	47.27	43.83	46,46	-	

*Keterangan: *) menunggu hasil Susenas dari BPS*
Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2024

B. Pariwisata

Pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kota Pekanbaru berjumlah 441 orang meningkat dari tahun 2021 yang sebanyak 73 orang. Kunjungan wisatawan mancanegara ini mengalami peningkatan dikarenakan telah berakhirnya masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Tabel 2. 141 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Setiap Bulannya Tahun 2017 – 2023

No.	Bulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun (orang)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	JANUARI	2.235	2.056	2.101	2.896	37	0	
2	FEBRUARI	2.029	1.888	2.314	2.324	5	0	
3	MARET	2.746	2.457	2.332	0	9	0	
4	APRIL	2.670	1.987	2.379	0	8	1	
5	MEI	2.694	1.623	2.021	0	12	15	
6	JUNI	2.676	2.765	2.261	0	0	56	
7	JULI	2.635	2.363	2.206	0	2	8	

No.	Bulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun (orang)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	AGUSTUS	2.779	2.922	2.744	0	0	73	
9	SEPTEMBER	2.268	2.400	2.073	0	0	27	
10	OKTOBER	2.147	2.674	2.334	0	0	50	
11	NOVEMBER	2.419	3.215	2.894	0	0	98	
12	DESEMBER	2.392	2.969	3.401	0	0	113	
JUMLAH TOTAL		**29.690**	**29.319**	**29.060**	**5.220**	**73**	**441**	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2024

Kunjungan wisatawan nusantara yang masuk ke Kota Pekanbaru pada tahun 2020 berjumlah 366.235 orang lebih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2019 berjumlah 600 ribu orang, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pandemi Covid-19 menyebabkan Kota Pekanbaru mengalami *lockdown* sehingga nyaris tidak ada kegiatan pariwisata ditahun tersebut. Pada tahun 2021 dampak *pandemic* Covid-19 masih dirasakan, namun jumlah wisatawan nusantara yang masuk ke Kota Pekanbaru mengalami kenaikan menjadi 923.089 orang. Hal ini dikarenakan walaupun masih terdampak *pandemic* Covid, namun sudah mulai terdapat beberapa kegiatan ekonomi. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah wisatawan nusantara yang masuk Pekanbaru sebanyak 1.265.977 orang meningkat dari tahun 2021.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kunjungan wisatawan domestik di masa pandemi, yakni kegiatan kepariwisataan yang dilakukan pada destinasi, produk wisata, dan industri usaha mengacu pada CHSE meliputi aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. CHSE merupakan hal yang sangat penting bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memulihkan kepercayaan wisatawan dan menggeliatkan kembali aktivitas pariwisata.

Tabel 2. 142 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara yang Masuk ke Kota Pekanbaru Tahun 2017-2023

No.	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN WISNUS TAHUN (orang)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	JANUARI	42.404	51.888	82.313	77.617	96.083	110.267	
2	FEBRUARI	35.788	40.788	63.800	52.393	74.578	92.520	
3	MARET	41.498	42.398	70.570	16.285	70.019	87.943	

No.	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN WISNUS TAHUN (orang)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	APRIL	39.047	43.047	73.945	1.200	70.268	57.822	
5	MEI	38.404	41.504	62.676	4.471	76.848	151.149	
6	JUNI	90.825	91.525	161.502	31.959	72.269	142.992	
7	JULI	37.502	41.528	23.792	30.933	51.440	81.625	
8	AGUSTUS	35.241	35.177	20.955	29.945	49.508	86.009	
9	SEPTEMBER	37.828	37.828	20.782	22.420	62.420	97.462	
10	OKTOBER	44.684	44.684	25.831	28.566	83.011	99.480	
11	NOVEMBER	50.996	53.002	21.559	33.207	94.478	111.777	
12	DESEMBER	69.037	81.037	43.817	37.239	122.167	143.931	
JUMLAH TOTAL		**563.254**	**604.406**	**671.542**	**366.235**	**923.089**	**1.265.977**	

Sumber : Dinas Kebupayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2024

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040, telah ditetapkan kawasan pariwisata Kota Pekanbaru, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020. Kawasan pariwisata ditetapkan seluas lebih kurang 2.004,00 Ha (dua ribu empat koma nol nol hektar) berada di Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur, dan Kecamatan Tenayan Raya.

Perwujudan kawasan pariwisata dilaksanakan dengan program utama meliputi:

- penetapan kawasan ekonomi khusus pariwisata;
- pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata;
- pembangunan dan pengembangan kawasan Agrowisata;
- pcngembangan dan peningkatan destinasi wisata Kampung Okura;
- pengembangan dan peningkatan destinasi wisata Danau Bandar Khayangan;
- pengembangan dan peningkatan destinasi wisata Alam Mayang;
- peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata;dan
- pengendalian dan pengawasan kawasar pariwisata.

Kota Pekanbaru memiliki potensi pengembangan sebagai destinasi MICE khususnya Meeting, Conference, dan Exhibition. Selain itu Kota Pekanbaru juga diyakini memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk wisata MICE. Beraneka infrastruktur pendukung mulai dari sektor properti, khususnya gedung

convention center dengan standar Internasional baik dari segi kapasitas maupun kualitas, telah dipersiapkan.

Aksesibilitas yang dimiliki Kota Pekanbaru sudah bagus dan memenuhi kriteria ideal dalam mendukung potensi pengembangan Kota Pekanbaru sebagai destinasi MICE karena sudah memiliki fasilitas yang lengkap dan Keseluruhan aksesibilitas di Kota Pekanbaru memiliki lebih banyak kelebihan yang dapat di tawarkan kepada wisatawan MICE.

Agar wisata MICE di Pekanbaru semakin menarik, Pemerintah Kota Pekanbaru membuat paket yang digabung dengan wisata ke daerah (Pekansikawan) di sekitar Pekanbaru. Seperti yang diketahui bahwa ada berbagai tempat wisata di daerah Pekansikawan, seperti Danau PLTA Koto Panjang (Kampar), Candi Muara Takus (Kampar), Istana Siak (Siak), Sungai Bono (Pelalawan) dan lain-lain. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap dengan adanya paket gabungan wisata MICE ini, para wisatawan akan bertambah lama waktu tinggalnya di Kota Pekanbaru.

Peningkatan kunjungan wisatawan yang terjadi pada tahun 2022 mayoritas merupakan agenda MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) di Kota Pekanbaru. Adapun potensi wisata MICE di Kota Pekanbaru, karena Kota Pekanabaru memenuhi kriteria sebagai destinasi MICE yaitu:

1. Aksesibilitas, di mana Kota Pekanbaru sudah memiliki pelayanan penerbangan nasional dan internasional serta layanan fasilitas CIQ (Custom, Immigration & Quarartine) dan Visa On Arrival pada bandara Sultan Syarif Kasim II yang memudahkan aksesibilitas pengunjung maupun barang menuju dan dari destinasi;
2. Atraksi MICE, meliputi fasilitas atraksi yang memenuhi seperti variasi venue, fasilitas akomodasi tersedia serta tempat menarik bagi wisatawan MICE untuk mengisi program untuk kegiatan Meeting
3. Amenitas (fasilitas di luar akomodasi) untuk mendukung kegiatan meeting dengan ketersediaan fasilitas lingkungan serta citra destinasi yang baik
4. Sumber daya manusia dan dukungan stakeholder lokal. Pemerintah daerah, asosiasi, stakeholder pariwisata seperti perhotelan, venue, bandara mendukung penuh untuk pengembangan potensi MICE yang ada di Kota Pekanbaru dalam membantu penyelenggaraan kegiatan MICE.

C. Urusan Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan pangan dan pengembangan usaha pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta terwujudnya kelestarian lingkungan atau ekosistem.

Dalam sektor pertanian ada dua komponen dasar yang memegang peranan penting yakni petani dan lahan pertanian. Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang terdiri dari tanaman padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat merupakan komoditas sangat prospektif untuk dikembangkan, mengingat ketersedian sumber daya manusia, ketersediaan lahan pertanian, ketersedian teknologi, serta potensi serapan pasar yang terus meningkat.

Tabel 2. 143 Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

No.	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	1,59	1,54	1,68	1,65	1,55	1,50

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kota Pekanbaru sebesar Rp. 2.245.067.800.000, menyumbang 1,55 persen terhadap PDRB Kota Pekanbaru, sedangkan Pada tahun 2023, kontribusi PDRB meningkat menjadi sebesar 2.392.229.100.000,-, namun secara persentase mengalami penurunan menjadi 1,50 persen terhadapat PDRB Kota Pekanbaru. Diharapkan kedepannya akan terus meningkat dengan adanya pengelolaan yang lebih baik, dan diharapkan kontribusi dari sektor sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat lebih dioptimalkan.

Perkembangan komoditas tanaman pangan dan palawija di Kota Pekanbaru dari tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi pertumbuhan luas panen. Pada tahun 2017 jumlah luas panen 760,70 Ha menurun menjadi 518,80 Ha pada tahun 2021, kemudian meningkat naik menjadi 686,59 Ha pada tahun 2022. Dari segi produksi, secara umum jumlah total komoditas bahan pangan utama lokal mengalami kenaikan hingga tahun 2022. Pada tahun 2021 jumlah produksi sebesar 7.895,90 ton, naik sebesar 8.237,54 ton pada tahun 2022.

Segi produktivitas pertanian, mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 16,10 ton/Ha menjadi 36,72 ton/Ha pada tahun 2022. Pada tahun 2022, jumlah

kelompok pengrajin bidang pertanian sebanyak 50 kelompok, Poktan 377 kelompok dan pengusaha bunga tercatat 53 kelompok.

Tabel 2. 144 Luas Panen dan Produksi Padi dan Palawija di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2023

No.	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	**Luas Panen (ha)**							
1	Padi Sawah	7,70	11,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Padi Ladang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jagung	529,00	2.338,00	2.808,00	310,70	224,00	391,63	269,90
4	Ubi Kayu	210,00	122,00	512,50	170,60	258,10	277,48	209,30
5	Kacang Tanah	9,00	17,00	6,00	18,20	11,50	7,25	3,80
6	Ubi Jalar	3,00	-	1,00	3,00	9,70	5,38	8,23
7	Kacang Kedelai	2,00	749,00	259,00	0,00	15,50	4,85	5,00
	JUMLAH	**760,70**	**3.237,50**	**3.591,50**	**502,50**	**518,8**	**686,59**	**496,23**
B	**Produksi (Ton)**							
1	Padi Sawah	19,25	28,75	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Padi Ladang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jagung	1.587,00	7.247,80	8.704,80	963,17	694,40	2.630,93	2.185,1
4	Ubi Kayu	8.076,60	4.692,12	19.710,80	7.330,48	7.097,75	5.549,60	5.120,65
5	Kacang Tanah	22,50	42,50	15,00	45,50	39,75	14,50	26,33
6	Ubi Jalar	21,00	-	5,00	15,00	48,50	37,66	25,79
7	Kacang Kedelai	2,20	823,90	284,90	0,00	15,50	4,85	5,00
	JUMLAH	**9.728,55**	**12.835,07**	**28.733,00**	**8.354,15**	**7.895,90**	**8.237,54**	**7.362,87**
C	**Produktivitas (Ton/Ha)**							
1	Padi Sawah	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Padi Ladang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jagung	3,00	3,10	3,10	3,10	3,10	6,72	8,10
4	Ubi Kayu	38,46	38,46	38,46	42,99	27,5	20,00	24,47
5	Kacang Tanah	2,50	2,50	2,50	2,50	3,46	2,00	6,93
6	Ubi Jalar	7,00	0	5,00	5,00	5,00	7,00	3,13
7	Kacang Kedelai	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	1,00	1,00
	JUMLAH	**16,10**	**47,66**	**52,66**	**53,57**	**40,06**	**36,72**	**43,63**
D	**Cakupan Bina Kelompok Tani**							
1	Kelompok Pengrajin Bidang Pertanian	46	46	46	49	50	50	50
2	Kelompok Tani (Poktan)	68	396	396	339	377	377	408
3	Pengusaha Bunga Tercatat	55	53	53	53	53	53	53

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2024

Pada tahun 2023 jumlah populasi ternak sapi tercatat sebanyak 3.424 ekor, kerbau 229 ekor, kambing 4.890 ekor, ayam ras pedaging 6.579.386 ekor, ayam kampung 243.000 dan itik 7.109 ekor, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 145 Jumlah Populasi Ternak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2023

Populasi Ternak	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sapi	4.658	4.555	3.911	3.811	3.721	3.693	3.424
Kerbau			382	448	426	235	229
Kambing	5.708	5.963	5.412	5.923	5.943	6.178	4.890
Domba			219	150	148	359	431
Babi			19.725	18.652	17.989	17.830	14.826
Ayam Ras Pedaging	218.088	228.891	7.088.500	6.267.376	6.261.290	7.029.500	6.579.386
Ayah Kampung			206.617	247.569	245.290	234.800	243.000
Itik	7.041	8.602	9.307	6.831	7.831	7.648	7.109

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2024

Produksi daging dan telur, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 21.946,04 ton daging dan 231,11 ton telur, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 146 Jumlah Produksi Hasil Peternakan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2023

Produksi	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daging	Ton	16.801	19.079	22.124,90	21.451,59	21.081,66	21.946,04	19.933,39
Telur	Ton	261,68	256	267,88	265,81	243,84	231,11	214,42

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, 2024

d. Kehutanan

Tabel 2. 147 Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha) Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2023

NO	KECAMATAN	Suaka Alam	Hutan Produksi			Area Penggunaan Lain	Jumlah
			Terbatas	Tetap	Dapat Dikonversi		
1	Bina Widya					109	**109**
2	Tuah Madani					46	**46**

NO	KECAMATAN	Suaka Alam	Hutan Produksi			Area Penggunaan Lain	Jumlah
			Terbatas	Tetap	Dapat Dikonversi		
3	Payung Sekaki	-	-	-		97	**97**
4	Bukit Raya	-	-	-		57	**57**
5	Marpoyan Damai	-	-	-	-	36	**36**
6	Tenayan Raya	-	-	-	1.456	4.486	**5.942**
7	Kulim					2.266	**2.266**
8	Lima Puluh	-	-	-	-	9	9
9	Sail	-	-	-	-	3	3
10	Pekanbaru Kota	-	-	-	-	-	-
11	Sukajadi	-	-	-	-	-	-
12	Senapelan	-	-	-	-	-	-
13	Rumbai				-	970	970
14	Rumbai Barat	6	13		-	3.020	3.038
15	Rumbai Timur		366	1.051	-	8.403	9.820
Rata-rata		**6**	**378**	**1.051**	**1.456**	**19.503**	**22.395**

Sumber : BPS Kota Pekanbaru,2024

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan dalam Kota Pekanbaru, penggunaan tenaga listrik setiap tahunnya mengalami peningkatan. Listrik memegang peranan yang sangat vital sebagai sumber penerangan dan energi lainnya bagi rumah tangga maupun industri. Persentase rumah tangga yang telah menggunakan listrik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 148 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023
Total Produksi Listrik (Kwh)	212.508.291	135.954.020	161.048.064	201.404.647
Total Jenis Pelanggan Listrik (orang)	449.240	420.202	485.736	503.664
Jumlah Pelanggan berasal dari Rumah Tangga (orang)	393.004	364.335	424.343	443.295
Penggunaan Ulitilization berasal dari Rumah Tangga (Kwh)	75.292.023	70.506.845	76.645.371	96.965.323
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	35,43	51,86	47,59	48,14
Persentase Jenis Pelanggan berasal dari Rumah Tangga (%)	87,48	86,70	87,36	88,01

Sumber : BPS Kota Pekanbaru,2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa total penggunaan listrik selama tahun 2023 di Kota Pekanbaru sebesar 201.404.647 Kwh, dimana sebanyak 48,14%

dipergunakan oleh rumah tangga. Jumlah pelanggan PLN terbanyak berasal dari rumah tangga yaitu 88,01%.

f. Perdagangan

Sektor perdagangan menjadi sangat penting dalam menopang ekonomi suatu daerah, karena barang-barang dan jasa yang menjadi keunggulan suatu daerah tersebut dapat diperdagangkan baik dalam kawasan maupun keluar kawasan. Sektor ini menjadi sektor sentral dalam perekonomian Kota Pekanbaru, karena notabene kota metropolitan tidak jauh dari perdagangan dan jasa. Hal ini juga dikarenakan Pekanbaru sebagai kota tujuan Investasi yang dimana sektor perdagangan adalah sektor yang menjadi incaran para investor dalam berinvestasi karena perputaran barang dan jasa yang cepat.

Pada tabel dibawah ini kita melihat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2018-2023. Pada tahun 2018 kontribusi sektor ini hanya sekitar 30,46 persen akan tetapi pada tahun 2019 naik menjadi 31,46 persen. Kemudian dampak *pandemic* Covid-19, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekanbaru tahun 2020 turun sebesar 29,23 persen. Pada saat pemulihan Covid-19 tahun 2022, kontribusinya naik menjadi 31,46 persen, dan pada tahun 2023 turun menjadi 30,62 persen.

Tabel 2. 149 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Terhadap PDRB Kota Pekanbaru (dalam miliar rupiah) Tahun 2018-2023

2018		2019		2020		2021		2022		2023	
(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	(Rp)	%
33.073,35	30,46	37.412,37	31,46	33.771,53	33.073,35	30,46	37.412,37	31,46	33.771,53	48.984.727,9	30,62

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Menurut data BPS Kota Pekanbaru, ekspor Kota Pekanbaru, pada tahun 2023 mencapai nilai US$ 161.382.149 dengan volume 306.659,08 ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai ekspor naik US$ 10.507.583 atau naik sebesar 1.435 persen. Sedangkan impor Riau pada tahun yang sama mencapai nilai US$ 1.060.844.138 dengan volume 1.934.430,73 ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai impor turun US$ 152.520.566 atau tumpas sebesar -12,57 persen.

Tabel 2. 150 Nilai Ekspor Bersih Kota Pekanbaru Tahun 2018 – 2023

Tahun	Ekspor (US$)	Trend Ekspor	Impor (US$)	Trend Impor
2018	16.794.926	40,28	96.509.035	-2,83

Tahun	Ekspor (US$)	Trend Ekspor	Impor (US$)	Trend Impor
2019	13.767.978	-18,01	85.086.678	-11,84
2020	20.228.809	46,90	160.478.037	88,61
2021	6.252.952	-69,09	64.409.187	-59,86
2022	10.507.583	68,04	1.213.364.704	1.783,84
2023	161.382.149	1.435,86	1.060.844.138	-12.57

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Nilai ekspor bersih menurun cukup tajam dibanding tahun 2020 karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selanjutnya, kondisi akibat pandemic menyebabkan harga-harga komoditas yang menjadi andalan juga mengalami penurunan. Penurunan ini akan berdampak terhadap turunnya nilai ekspor. Upaya untuk mendorong ekspor yaitu pemerintah harus menarik investasi yang besar, salah satu nya adalah investasi di sektor manufaktur yang memiliki potensi nilai ekspor yang sangat besar. Di mana nilai ekspor manufaktur juga dapat mengubah barang agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa produk unggulan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pekanbaru. Berdasarkan Keputusan Walikota pekanbaru Nomor 333 Tahun 2021 tentang produk unggulan Kota Pekanbaru, terdapat beberapa produk unggulan yang menjadi ikon Kota Pekanbaru, meliputi Ubi Kayu, Pisang, Nenas dan Durian. Pada sektor tekstil, kulit, alas kaki dan aneka, meliputi : kerajinan berbahan baku rotan dan tekstil berbasis kearifan lokal.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah memiliki UPT pangan yang bertujuan untuk pengolahan hasil ubi kayu di Kecamatan Tenayan Raya dan juga rumah kemasan untuk meningkatkan daya saing. Selain itu dalam urusan perdagangan, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga memiliki tugas dalam melakukan pengelolaan, penataan dan pengawasan di pasar - pasar yang ada di Kota Pekanbaru. Terdapat beberapa jenis pasar yang ada di Kota Pekanbaru, seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 151 Jenis, kondisi, dan Pengelola pasar yang ada di Kota Pekanbaru

No	Jenis Pasar	Nama Pasar	Pengelola	Kondisi
1	Pasar Rakyat	Pasar Rumbai	Disperindag Kota Pekanbaru	Kondisi Bangunan Pasar sudah mulai rusak

No	Jenis Pasar	Nama Pasar	Pengelola	Kondisi
		Pasar lima puluh	Disperindag Kota Pekanbaru	Banyak yang rusak
		Pasar labuh baru	Disperindag Kota Pekanbaru	Banyak yang rusak berat
		Pasar Agus Salim	Disperindag Kota Pekanbaru	Baik dan perlu penataan
		Pasar Simpang Baru	Disperindag Kota Pekanbaru	Baik dan perlu penataan
		Pasar Cikpuan	Disperindag Kota Pekanbaru	Kurang Baik dan perlu penataan
		Pasar Teratai Higienis Madani	Disperindag Kota Pekanbaru	Baik dan perlu penataan
		Pasar Tengku Kasim	Disperindag Kota Pekanbaru	Baik dan perlu penataan
		Pasar Tanjung Jati	Disperindag Kota Pekanbaru	Baik dan perlu penataan
2	Pasar Pemerintah dengan Pihak Ketiga Bangun Serah Guna (BGS)	Pasar Sukaramai Trade Center	PT. Makmur Papan Permata	Baik
		Pasar Wisata Pasar Bawah	PT. Dalena Pratama Indah	Baik
		Pasar Senapelan	PT. Peputra Mahajaya	Baik
		Pasar Sail	CV. Putera Bertuah	Baik
		Pasar Induk	PT. Agung Rafa Bonai	Baik
3	Pasar Milik Swasta	Pasar Pagi Arengka	Swasta	Baik
		Pasar Tangor	Swasta	Baik dan perlu penataan
		Pasar Maronan Jaya	Swasta	Baik dan perlu penataan
		Pasar Senggol	Swasta	Baik dan perlu penataan
		Pasar Jalan Pemuda	Swasta	Baik dan perlu

No	Jenis Pasar	Nama Pasar	Pengelola	Kondisi
				penataan
		Pasar Uka	Swasta	Baik dan perlu penataan

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2022

Berikut Data Pedagang Pasar Rakyat Kota Pekanbaru:

Tabel 2. 152 Rekap Data Pedagang Pasar Rakyat Kota Pekanbaru

No.	Nama Pasar	Kios	Los	PKL	Jumlah
1.	Pasar Lima Puluh	82	125	-	207
2.	Pasar Cik Puan	142	63	259	464
3.	Pasar Labuh Baru	77	108	-	185
4.	Pasar Agus Salim	26	1	518	545
5.	Pasar Simpang Baru	257	140	58	455
6.	Pasar Rumbai	87	110	174	371

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2023

Belum tertatanya Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Pekanbaru disebabkan PKL dalam jumlah besar sementara kondisi pasar yang belum memadai dan memenuhi standar. Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya menempatkan PKL pada tempat yang baik sehingga lebih tertata.

g. Perindustrian

Pertumbuhan indutri kecil di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 jumlah IKM di Kota Pekanbaru berjumlah 2191 IKM, tahun 2020 berjumlah 2.271 IKM dan tahun 2021 berjumlah 2.574 IKM, sedangkan pada tahun 2022 jumlah industry kecil sebanyak 1.469 IKM. Pertumbuhan IKM di Kota Pekanbaru berperan penting menjadi tulang punggung perekonomian dan mampu terus berdiri Ketika kondisi ekonomi global sedang tidak stabil. Dengan bertambahnya jumlah IKM ini, tentunya harus diiringi dengan peningkatan kualitas IKM yang berdaya saing melalui pengawasan dinas terkait yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal tersebut menyebabkan perlunya kontrol dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaanya, sehingga dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan urusan perindustrian yang ada di Kota Pekanbaru seperti: 1) keterbatasan tenaga penyuluh industri yang merupakan ujung tombak dalam melakukan pembinaan IKM yang berdaya saing; 2) Verifikasi perizinan berusaha industri bagi industri dengan

resiko menengah tinggi dan resiko tinggi dengan diberlakukannya OSS RBA belum bisa terlaksana, hal ini terkait dengan kurangnya pemahaman tentang tata cara permohonan verifikasi izin melalui SiINas Kemenperin; dan 3) Kurangnya SDM yang melaksanakan pengawasan terhadap perizinan industri yang terbit dan kewajiban pelaporan melalui SiINas.

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah industri kecil yang ada di Kota Pekanbaru:

Tabel 2. 153 Jumlah Industri Kecil Per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bukit Raya	221	224	227	262	176	835
Lima Puluh	92	93	94	108	32	270
Marpoyan Damai	250	254	263	313	231	1.282
Payung Sekaki	393	405	427	464	151	634
Pekanbaru Kota	107	111	111	117	41	129
Rumbai	94	98	104	117	76	542
Rumbai Pesisir	53	54	55	64		-
Rumbai Barat	-	-	-	-	12	142
Rumbai Timur	-	-	-	-	31	265
Sail	46	46	46	64	22	131
Senapelan	130	133	138	145	32	212
Sukajadi	246	252	256	273	94	264
Tampan	302	313	334	406		-
Bina Widya	-	-	-	-	163	828
Tuah Madani	-	-	-	-	200	1.550
Tenayan Raya	205	208	216	257	147	873
Kulim	-	-	-	-	61	382
Total	**2.139**	**2.191**	**2.271**	**2574**	**1.469**	**8.339**

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Selanjutnya dalam rangka memberikan ruang bagi pengembangan industri di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota telah mempersiapkan lahan seluas 1.550 Ha, di Kawasan Tenayan Raya yang diperuntukkan sebagai kawasan industri yang disebut dengan Kawasan Industri Tenayan Kota Pekanbaru. Kawasan Industri Tenayan Kota Pekanbaru menjadi bagian pengembangan kawasan industri strategis prioritas RPJMN 2020-2024. Keberadaan Kawasan Industri tenayan sekaligus sebagai peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat, dengan munculnya kawasan perkotaan baru diikuti dengan munculnya lapangan pekerjaan baru.

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah. Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2021 menyumbangkan 21,09 persen terhadap PDRB Kota Pekanbaru yaitu

sebesar Rp. 26.689.970.000. Pada saat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 tahun 2022, jumlah ini meningkat menjadi Rp.30.521.790.000,- dengan kontribusi 21,11 persen. Pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 32.214.560.000,- namun secara kontribusi, menurun menjadi 20,14 persen, .

Tabel 2. 154 Konstribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023 (dalam miliar rupiah)

Sektor	Tahun											
	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Industri Pengolahan	21.366,33	19,63	22.912,46	19,24	24.001,30	20,78	26.689,97	21,09	30.521,79	21,11	32.214,56	20,14

Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2024

2.1.3.3 Fokus Urusan Layanan Penunjang Urusan

Urusan layanan penunjang urusan meliputi perncanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengawasan dan sekretariat dewan.

A. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah Kota Pekanbaru terdiri dari Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi visi dan misi daerah. Kemudian adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun hal-hal penting yang berkaitan dengan Urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan melalui PERDA.
   Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru yang akan di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2025-2045.
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 telah tersedia. RPD Kota Pekanbaru telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

3. Tersedianya dokumen perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

   Dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Pekanbaru Tahun 2023;

4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

   Dokumen tentang RTRW telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040 pada tanggal 28 Desember 2020, yang sebelumnya masih mengikuti penetapan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

5. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD, penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

   Adapun kinerja urusan perencanaan pembangunan yang merupakan salah satu penunjang urusan mencapai target kinerja yang diharapkan dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 155 Konsistensi dan Kesesuaian

NO	KONSISTENSI & KESESUAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penjabaran Konsistensi Program RPD Kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2024 (Diolah)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan yang perangkat daerah nya adalah Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) wajib menjamin konsistensi program-program pembangunan daerah atas setiap dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 maupun perencanaan tahunan (RKPD). Konsistensi tersebut tidak hanya antar dokumen perencanaan namun juga sampai pada dokumen penganggaran dalam hal ini adalah APBD. BAPPEDA Kota Pekanbaru selaku Perangkat Daerah yang mengurus urusan ini harus juga menjamin semua rencana Pembangunan sesuai dengan Dokumen RTRW. Dari data yang didapat dan disajikan pada tabel diatas, untuk capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 konsistensi tersebut terjaga. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian 100 % penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD, penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

B. Keuangan

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Bidang Keuangan merupakan penunjang urusan pemerintahan, capaian kinerja bidang keuangan dapat ditunjukkan melalui capaian Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai LKPD Tahun 2017 s.d LKPD tahun 2022.

Tabel 2. 156 Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pekanbaru

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru, 2024

2. Persentase SILPA Terhadap APBD

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Persentase SILPA terhadap APBD dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 157 Persentase SILPA Terhadap APBD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

DATA	TAHUN											
	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
SiLPA	16.770.485.781	0,78%	11.433.514.300	0,51%	15.293.613.940	0,65%	12.137.740.704	0,52%	30.957.965.493	1,17%	14.688.403.191	0,58%
APBD	2.152.172.723.978		2.220.359.504.220		2.365.257.960.185		2.341.148.780.840		2.650.042.024.204		2.520.117.233.340	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru, 2023

3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), bahwa alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah sebesar 20% telah dilaksanakan oleh Kota Pekanbaru. Hal Ini dapat dilihat dari tabel persentase realisasi belanja urusan pendidikan dari tahun 2017 s.d 2022:

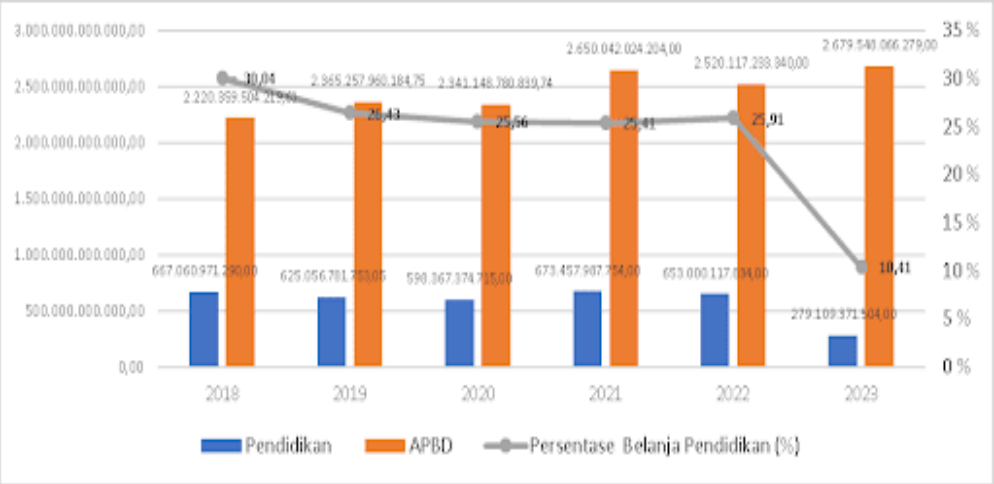
Tabel 2. 158 Persentase Belanja Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

Data	Tahun											
	2018	**%**	**2019**	**%**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**
Pendidikan	667.060.971.290,00	30,04	625056781753.05	26,43	598.367.374.715,00	25,56	673.457.987.754,00	25,41	653.000.117.834,00	25,91	614.202.465.374,00	22,92
APBD	2.220.359.504.219,61		2.365.257.960.184,75		2.341.148.780.839,74		2.650.042.024.204,00		2.520.117.233.340,00		2.679.548.066.279,00	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru, 2024

Penjabaran tabel di atas dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik 2. 20 Belanja Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023



4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan adalah sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan amandemen UUD 1945 dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Persentase Anggaran Belanja Urusan Kesehatan Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 159 Persentase Belanja Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2023

Data	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kesehatan	185.731.896.042,24	220.543.752.710,52	242.705.121.894,22	304.059.296.038,00	277.762.895.249,00	614.202.465.374,00
APBD	2.220.359.504.219,61	2.365.257.960.184,75	2.341.148.780.839,74	2.650.042.024.204,00	2.520.117.233.340,00	2.679.548.066.279,00
Persentase Belanja Pendidikan (%)	8,36	9,32	10,37	11,41	11,02	22,92

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Kota Pekanbaru, 2023

C. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru meliputi beberapa indikator kinerja, yaitu : rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah dan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah. Indikator kinerja tersebut dapat di sajikan pada table dibawah ini :

Tabel 2. 160 Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

NO	KINERJA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (hari)	5	5	5	5	5
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	67%	65%	66%	72%	32%
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (orang)	39	2	20	37	39
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (orang)	1237	324	520	192	191
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	-	4	92	345	593

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru, 2023

Setiap pegawai harus memiliki kompetensi karena tuntutan, tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik, dan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Adapun data jumlah ASN Kota Pekanbaru yang telah mengikuti uji kompetensi dan ASN yang akan melaksanakan uji kompetensi, terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 161 Jumlah PNS yang Sudah Mengikuti Uji Kompetensi Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2023

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pegawai Fungsional Yang Memiliki Sertifikat	7	703	75	217	263	255

Sumber : BKPSDM 2023 (Data yang terlapor di BKPSDM)

Pengembangan manajemen kepegawaian dilakukan melalui proses uji kompetensi kepada seluruh ASN di Kota Pekanbaru melalui Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dengan menggunakan aplikasi Learning Centre. Sehingga melalui proses sistematis tersebut dapat teridentifikasi diskrepensi antara standar kinerja dan kompetensi pegawai yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan 20 JP bagi setiap ASN.

Strategi penguatan sistem merit adalah melalui pemetaan kompetensi dan keahlian ASN, sehingga dapat diterapkannya manajemen talenta yang memetakan kualifikasi jabatan strategis dan pengembangan talenta berkelanjutan. *Assessment Center* merupakan salah satu metode dalam pencapaiannya.

D. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan terdiri atas beberapa indikator kinerja antara lain: rencana kelitbangan, pemanfaatan hasil kelitbangan, perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis (IKU) Badan penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 162 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

NO	KINERJA	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai Standar yang dimanfaatkan	25%	50%	60%	70%	80%	80%
2	Persentase hasil Kegiatan kelitbangan Yang direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan	25%	50%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD dan masyarakat yang memiliki inovasi di Kota Pekanbaru	0%	0%	30,2	76,0	122,9	136,2
4	Persentase Inovasi OPD Yang difasilitasi oleh BPP Kota Pekanbaru	0%	0%	14,3	57,1	93,9	100,0
5	Persentasi inovasi masyarakat yang di bina oleh BPP Kota Pekanbaru	0%	0%	15,9	18,8	29,0	36,2
6	Persentase Diseminasi Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase hasil kajian/ Penelitian yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota PekanbaruTahun 2022

Kota Pekanbaru menerima penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2021 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Walikota Pekanbaru Firdaus menerima penghargaan dalam kategori walikota sangat inovatif. Pemberian penghargaan digelar di kantor Kemendagri di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, tanggal 29 Desember 2021. Penghargaan IGA 2021 kali ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kota Pekanbaru memperoleh nilai Indeks Inovasi Daerah tahun ini yaitu sebesar 60,14. Artinya, Pekanbaru masuk kedalam kategori Kota Sangat Inovatif

Pada Tahun 2022, Penghargaan IGA 2022 kali ini Kota Pekanbaru memperoleh nilai Indeks Inovasi Daerah tahun ini yaitu sebesar 70,57. Artinya, Pekanbaru masuk kedalam kategori Kota Sangat Inovatif.

Sementara untuk periode 2023-2026 dalam urusan penelitian dan pengembangan memiliki indikator sasaran strategis dengan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 163 Target Indikator Sasaran Strategis Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023-2026

No	KINERJA	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	TAHUN			
			2023	2024	2025	2026
1	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan sesuai standar yang dimanfaatkan	70%	80%	85%	85%	90%
2	Persentase hasil Kegiatan kelitbangan Yang direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase OPD dan masyarakat yang memiliki inovasi di Kota Pekanbaru	50%	75%	80%	85%	90%
4	Persentase Inovasi Daerah yang difasilitasi oleh BPP Kota Pekanbaru	50%	85%	87%	88%	90%
5	Persentase Diseminasi Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase hasil kajian/ Penelitian yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023-2026

E. Pengawasan

Fungsi penunjang pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Tindak lanjut temuan terdiri dari : jumlah temuan, tindak lanjut yang selesai, tidak lanjut dalam proses, dan belum ditindaklanjuti. Adapun untuk indikator tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 164 Indikator Kinerja Pengawasan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

NO	KINERJA	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase tindak lanjut temuan	50%	69%	68%	44%	65%	73%
2	Jumlah Kasus Pelanggaran Pegawai	**3**	**13**	**9**	**8**	**10**	**10**
	- Indisipliner	2	5	8	6	5	6

NO	KINERJA	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	- Tindak Pidana	0	7	1	1	0	2
	- Tindak Pidana Korupsi	1	1	0	1	5	2
3	**Jumlah Temuan BPK (LKPD)**	**13**	**9**	**11**	**18**	**23**	**14**

Sumber: Inspektorat Daerah Kota PekanbaruTahun 2023

No	Indkator	2021	2022	2023
1.	Indeks Integritas	65,39	69,33	71,36

F. Sekretariat Dewan

Pada Sekretariat Dewan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, kinerja yang diharapkan yang **pertama** adalah Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat kelengkapan DPRD Kota Pekanbaru yang telah terpenuhi oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Kinerja yang **kedua** adalah tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD). Kinerja yang kedua ini juga telah dipenuhi oleh Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru. Kinerja yang **ketiga** adalah Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD. Kinerja ini juga telah dipenuhi oleh Sekretariat DPRD.

2.1.3.4 Unsur Pemerintahan Umum

A. Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur pemerintahan umum terkait capaian kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri tercermin dari data pemetaan wilayah rawan konflik, pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, partisipasi politik masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Kerukunan Umat Beragama.

Isu strategis pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait wilayah rawan konflik yang berhubungan erat dengan pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepala daerah langsung yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, maka menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik. Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Pekanbaru melakukan kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru untuk melaksanakan pemetaan terhadap beberapa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lokasi rawan konflik yang berkemungkinan terpetakan di Pekanbaru adalah daerah pinggiran yang jauh dari sentra keramaian, seperti kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai, Tenayan Raya, Marpoyan Damai dan Tampan.

Untuk Pelaksanaan Pilkada 2024 dana hibah sebesar 56,8 miliar rupiah telah dialokasikan khusus untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna memastikan kelancaran dan transparansi dalam proses pemilihan kepala daerah. Dengan adanya hibah ini, diharapkan KPU dapat mempersiapkan dan melaksanakan seluruh tahapan Pilkada dengan baik, termasuk mengorganisir tahapan pemilu, seperti pendaftaran calon, sosialisasi, dan penghitungan suara secara efisien.

Selain itu, Bawaslu juga akan dapat memperkuat peran pengawasannya dalam mengawasi jalannya proses pemilu, mencegah potensi pelanggaran, serta menjamin integritas dan keadilan dalam seluruh tahapan Pilkada. Dana hibah sebesar ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan akuntabel. Diharapkan, partisipasi masyarakat dalam Pilkada akan semakin meningkat.

Pemerintah Kota Pekanbaru berharap bahwa dana hibah ini akan berkontribusi positif bagi kestabilan politik dan pembangunan daerah, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Seluruh pihak, termasuk KPU, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dan berkolaborasi secara sinergis dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas, adil, dan damai untuk kepentingan bersama

Dari segi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru mengimbau seluruh masyarakat agar selalu mewaspadai paham radikal dan terorisme. Paham radikalisme dapat merusak generasi muda bangsa yang pada akhirnya menjadi bahaya laten. Guna memperkokoh penguatan kerukunan umat beragama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pekanbaru diharapkan dapat berupaya untuk memperkokoh Kerukunan Umat Beragama di Kota Pekanbaru. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian.

Salah satu contoh antisipasinya adalah jika dalam menghadapi masuknya paham radikalisme ke Kota Pekanbaru, kita harus menyaring tentang ajaran yang disampaikan, jika bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, maka ajaran itu harus diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk di usut tuntas agar tidak merusak generasi muda sebagai penerus bangsa. Selain itu dengan cara selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pengertian tentang bahaya paham radikalisme diharapkan akan dapat mencegah kepada bahaya laten yang tidak kita harapkan dan untuk dapat lebih menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Untuk memperkuat pada sisi kepemudaannya, sesuai ketentuan Perpres 51 Tahun 2022 Program Paskibraka dan Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023 dialokasikan dan dilaksanakan di Badan Kesbangpol. Tahun 2023 dan tahun 2024 Program Paskibraka telah ada di Badan Kesbang Pol.

Untuk kasus narkotika, Jumlah total penanganan rehabilitasi kasus narkoba di Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebanyak 688 orang dilakukan rehabilitasi rawat jalan dan 77 orang rehabilitasi rawat inap. Dampak penyalahgunaan narkoba ini telah merambah ke beberapa kalangan pelajar, birokrat, legislatif dan akademisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas penyalahgunaan narkoba berasal dari kelompok usia produktif.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba membahayakan perkembangan Sumber Daya Manusia di Kota Pekanbaru yang menjadi modal pembangunan ke masa depan. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, maka Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Badan Narkotika Provinsi Riau dan Badan Narkotika Kota Pekanbaru melaksanakan beberapa bentuk koordinasi yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dalam bidang pencegahan, yaitu dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkotika, serta membangktikan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkotika;
2. Koordinasi dalam bidang rehabilitasi, yaitu dilakukan dengan cara medis dan sprtitual dalam mengobati orang yang telah mengkonsumsi narkotika yang bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa daripada pemakai narkotika. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial;

3. Koordinasi dalam bidang penegakan hukum, yaitu menggelar operasi rutin dengan target daerah merah (kawasan jual-beli) untuk dijadikan kawasan hijau (wilayah bebas narkoba). Hal ini merupakan langkah untuk meminimalkan atau membendung penyalahgunaan narkoba yang tidak mengenal waktu, lokasi dan korbannya. Di bawah ini ditampilkan data rehabilitasi kasus narkoba di Kota Pekanbaru.

Tabel 2. 165 Data Rehabilitasi Kasus Narkoba di Kota Pekanbaru 2017 – 2022

No	Tahun	Rehabilitas Rawat Jalan (Orang)	Rehabilitas Rawat Inap		
			Balai Rehabilitasi Lido Bogor (Orang)	RSKO (Orang)	Loka Batam (Orang)
1	2017	68	5	7	12
2	2018	99	8	8	2
3	2019	169	9	5	1
4	2020	156	2	0	3
5	2021	100	0	0	3
6	2022	96	3	0	9
Jumlah		**688**	**27**	**20**	**30**

Sumber: Kesbangpol Kota Pekanbaru, 2023

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun

akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan, sedang sisa pendapatan dapat disimpan sebagai tabungan/diinvestasikan

Secara ekonomi pengukuran tingkat kesejahteraan dapat digambarkan dengan perbandingan antara pengeluaran dan pendapatan seseorang. Namun demikian, kesulitan untuk mengukur pendapatan membuat tingkat kesejahteraan secara moneter didekati dengan besarnya pengeluaran seseorang. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2023, pengeluaran masyarakat Kota Pekanbaru secara rata-rata mencapai Rp. 2.063.760,- per kapita per bulan. Dengan rata-rata pengeluaran makanan Rp. 884.552,-, dan pengeluaran non makanan Rp. 1.179.208,-.

Tabel 2. 166 Rata-rata pengeluaran per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Komoditas Kota Pekanbaru Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	Tahun					
		2021		2022		2023	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Makanan	787.558	40,67	882.294	42,57	884.552	42,86
2.	Non Makanan	1.149.018	59,33	1.190.104	57,43	1.179.208	57,14
3.	Jumlah	1.936.577	100,00	2.072.398	100,00	2.063.760	100

Sumber data : BPS Kota Pekanbaru, 2024

B. Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut. Dengan demikian, rasio ekspor dan impor terhadap PDRB memberikan gambaran keterbukaan ekonomi daerah.

Tabel 2. 167 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Tahun 2017 – 2023

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai ekspor	US $	16.794.926	13.770.934	20.228.809	6.252.952	10.447.583	161.382.149
2	Nilai Impor	US $	96.509.035	85.086.671	160.478.037	64.409.187	1.213.364.704	1.060.844.138
3	PDRB	Miliar Rupiah	108.571.370	118.761.900	115.486.900	126.525.245	144.559.269	159.960.673
4	Rasio Ekspor	Persen	16,61	13,62	20,01	6,18	7,3	100,88
5	Rasio Impor	Persen	95,45	84,15	158,71	63,70	839,35	150,78

Sumber Data: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2018-2023 perdagangan Kota Pekanbaru yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan Kota Pekanbaru selalu menunjukkan posisi defisit. Sementara itu, rasio ekspor dan impor,. pada tahun 2021, rasio ekspor sebesar 6,18 persen dan meningkat menjadi 7,3 persen pada tahun 2022. Kemudian naik menjadi 100,88 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Pekanbaru mengalami kenaikan yang pesat setelah pandemi Covid-19.

2.1.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan)

Ketersediaan kualitas tenaga kerja merupakan komponen penting dalam daya saing daerah. Kualitas tenaga kerja dapat diukur jumlah tenaga kerja siap kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja yang tersedia. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja, maka semakin tinggi pula potensi untuk menggerakkan perekonomian karena memudahkan transfer pengetahuan dan skill yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitasnya.

Tabel 2. 168 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah yang Dimiliki di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

No	Pendidikan yang pernah ditamatkan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dibawah SD	15,61	13,47	16,75	16,07	9,93	15,16
2	SLTP	17,24	17,87	28,56	27,77	14,95	13,28
3	SLTA	27,36	25,80	33,05	32,65	28,19	51,44
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	17,95	21,33	10,39	11,79	20,25	-
5	Diploma I/II/III/Akademi	4,41	4,77	3,76	4,13	4,29	-
6	Universitas	17,44	16,76	7,48	7,59	22,39	26,32

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2023

Persentase pendidikan yang pernah ditamatkan dibawah SD/SD pada tahun 2022 mencapai 15,16 persen naik dari tahun 2021 9,93 persen. Pada tahun 2022, untuk pendidikan SLTP 13,28 persen dan SLTA 51,44 persen serta universitas 26,32 persen. Pertumbuhan persentase pendidikan yang pernah ditamatkan tahun 2022 diyakini bahwa kegiatan *refocusing* dan vaksinasi covid-19 serta upaya penanggulangan covid maupun kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terkait sector Pendidikan dan perekonomian dapat memberikan pertumbuhan yang positif bagi Ketersediaan kualitas

tenaga kerja Kota Pekanbaru.

B. Angka Beban Ketergantungan

Angka beban ketergantungan adalah salah satu indikator demografi yang vital. Angka Beban Ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif sangat besar dan menanggung penduduk usia belum produktif/tidak produktif yang kecil. Angka Beban Ketergantungan di bawah 50 menunjukkan bahwa satu orang penduduk belum produktif/tidak produktif ditanggung oleh 2 orang penduduk produktif.

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2. 169 Persentase Struktur Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2017-2022

NO	KELOMPOK UMUR	TAHUN DAN PERSENTASE											
		2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
1	0 – 14 tahun	294.961	27,03	299.195	26,77	303.129	26,37	266.060	27,06	265.808	26,73	266.169	26,42
2	15 – 64 tahun	766.025	70,21	785.938	70,33	811.622	70,62	680.441	69,19	688.930	69,27	698.354	69,31
3	65 tahun ke atas	30.102	2.76	32.226	2,88	34.608	3,01	36.855	3,75	39.847	4,00	43.017	4,27
JUMLAH		**1.091.088**	**100**	**1.117.359**	**100**	**1.149.359**	**100**	**983.356**	**100**	**994.585**	**100**	**1.007.540**	**100**

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2023

Tabel 2. 170 Angka Beban Ketergantungan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

NO	Rasio ketergantungan	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Ketergantungan	42,44	42,17	41,61	44,52	44,37	44,27

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2022 (Diolah)

Dari tabel Persentase Struktur Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur Tahun 2017-2022 dan tabel Angka Beban Ketergantungan Tahun 2017-2022, diperoleh angka ketergantungan tahun 2022 sebesar 44,27 persen, menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kota Pekanbaru mempunyai tanggungan sebanyak 44 orang usia non produktif (usia anak-anak dan penduduk usia lanjut) dan angka tersebut termasuk dalam kategori sedang. Angka tersebut turun bila dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu 44,37 persen.

Secara keseluruhan data di atas juga mengindikasikan bahwa Kota Pekanbaru sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun - 64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun). Ini menjadi nilai tambah dalam daya saing Kota Pekanbaru karena berarti terjadi peningkatan pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang potensial mendukung perkembangan perekonomian daerah.

2.1.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

A. Jumlah Orang/Barang Melalui Bandara

Kelancaran transportasi angkutan barang dan penumpang merupakan salah satu indikator dari daya saing daerah. Jumlah keberangkatan sarana transportasi serta jumlah penumpang dan barang pada suatu pelabuhan udara bisa menjadi ukurannya. Selama periode 2017–2023, jumlah keberangkatan dan kedatangan pesawat, jumlah penumpang (datang dan berangkat), jumlah bagasi (bongkar dan muat) dan jumlah barang (bongkar dan muat) di pelabuhan udara di Kota Pekanbaru mengalamai tren yang berfluktuasi.

Jumlah penumpang pada penerbangan domestik 2023 sebanyak 1.196.591 orang sedangkan jumlah penumpang pada penerbangan internasional 2023 sebanyak 162.607 Orang. ementara jumlah penumpang tahun 2022 naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya, karena sudah melewati masa pandemi COVID-19. Tercatat pada tahun tersebut jumlah penumpang domestik mencapai 1.106.115 orang dan penumpang internasional mencapai 20.503 orang.

Tabel 2. 171 Perkembangan Jumlah Penumpang, Bagasi dan Barang Pelabuhan Udara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2017-2023

Uraian		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pesawat (unit)								
Domestik	Datang	14.199	14.774	33.616	7.212	6.276	8.736	9.703
	Berangkat	14.207	14.803	34.502	7.225	6.272	9.622	9.683
Internasional	Datang	1.698	1.593	3.303	487	99	321	1.491
	Berangkat	1.684	1.603	3.281	483	98	324	1.479
Jumlah	Datang	15.897	16.367	36.919	7.699	6.375	9.057	11.194
	Berangkat	15.891	16.406	37.783	7.708	6.370	9.946	11.162
Penumpang (Orang)								
Domestik	Datang	1.761.503	1.904.676	1.438.534	688.036	598.058	1.089.501	1.186.891
	Berangkat	1.814.265	1.900.092	1.389.782	655.501	604.521	1.106.115	1.196.591
Internasional	Datang	-	34.068	-	7.683	3.157	3.157	494
	Berangkat	137.071	145.304	155.366	36.047	116	20.503	162.607
Jumlah	Datang	140.713	139.828	157.823	33.136	164	21.890	169.534
	Berangkat	-	-	-	-	-	1	2
Bagasi (kg)								
Domestik	Bongkar	13.416.509	13.875.532	8.258.317	3.838.740	4.058.648	8.719.290	9.156.112
	Muat	11.998.775	12.656.434	7.245.986	3.159.405	3.961.328	7.837.321	8.226.648
Internasional	Bongkar	1.318.550	1.457.804	1.891.674	386.240	9386.240	291.270	1.807.411
	Muat	957.661	982.493	1.370.743	199.320	0199.320	183.517	1.212.893
Jumlah	Bongkar	14.735.059	15.333.336	10.149.991	4.224.980	4.058.657	9.010.560	10.963.523
	Muat	12.956.436	13.638.927	8.616.729	3.358.725	3.961.328	8.020.838	9.439.541
Kargo (kg)								
Domestik	Bongkar	12.648.947	13.132.492	13.132.492	13.2823.965	9.130.639	9.493.375	10.772.308
	Muat	4.456.207	5.844.896	5.844.896	5.259.664	5.320.637	4.847.188	5.023.992
Internasional	Bongkar	5.284	16.689	16.689	1.155.214	-	129	213.182
	Muat	15.356	28.022	28.022	875.100	-	-	97.277
Jumlah	Bongkar	12.654.231	13.149.181	13.149.181	14.247.706	9.130.639	9.493.504	10.985.490
	Muat	4.471.563	6.134.764	5.872.918	6.134.764	5.320.637	4.847.188	5.121.269

Sumber: Katalog Statistik Angkutan Udara Provinsi Riau 2023, Volume 11, 2024

B. Penginapan/Hotel

Jumlah kamar dan tempat tidur hotel yang tersedia menunjukkan salah satu aktifitas perekonomian suatu daerah. Jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia di Kota Pekanbaru ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dapat dilihat

bahwa terjadi peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur setiap tahunnya, pada tahun 2017 jumlah kamar sebanyak 8.743 meningkat menjadi 9.856 pada tahun 2021. Tempat tidur pada tahun 2017 sebanyak 12.217 juga mengalami peningkatan menjadi 37.452 pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan daya saing Kota Pekanbaru yang cukup tinggi karena terus bertumbuhnya kegiatan perhotelan ini.

Tabel 2. 172 Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan Tempat Tidur yang Tersedia di Kota Pekanbaru

Fasilitas Hotel	Tahun				
	2018	2019	2021	2022	2023
Kamar	7.089	8.345	9.856		
Tempat Tidur	7.241	21.583	37.452		

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2023

C. Ketersediaan Listrik

Listrik memegang peranan yang sangat vital sebagai sumber penerangan dan energi lainnya bagi rumah tangga maupun industri, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 173 Produksi Listrik di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

Penggunaan Listrik	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga	904.329.209	858.228.090	75.292.023	70.506.845	76.645.371	96.965.323
Bisnis	559.741.720	560.515.099	79.195.597	43.944.035	47.964.135	59.331.581
Pabrik	176.092.289	172.768.034	17.349.346	4.024.618	17.507.177	21.170.443
Fasilitas Sosial	106.625.539	110.849.682	8.426.225	9.318.344	10.511.062	13.782.385
Penerangan Jalan	109.296.067	82.724.844	3.838.597	3.374.474	3.604.916	4.276.066
Kantor Pemerintahan	47.412.620	48.764.351	4.500.324	4.785.704	4.815.403	5.878.849
Hilang	-	293.611.644	22.453.633	-	-	-
Dipakai sendiri	-	54.229	1.452.456	-	-	-
Multiguna	1.853.311	2.133.693	-	-	-	-
Total Produksi Listrik (kwh)	1.905.350.755	1.833.850.100	212.508.291	135.954.020	161.048.064	201.404.647

Sumber: BPS Kota Pekanbaru,2024

Total penggunaan listrik selama tahun 2023 di Kota Pekanbaru sebesar 201.404.647 Kwh, dimana sebanyak 48,14 persen dipergunakan oleh rumah tangga

dan 29,5 persen dipergunakan untuk bisnis. Pada tahun 2022 kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar Rp. 186.251.000.000, menyumbang 0,21 persen terhadap PDRB Kota Pekanbaru. Dengan pengelolaan yang lebih baik diharapkan kontribusi dari sektor pengadaan listrik dan gas dapat lebih dioptimalkan.

Tabel 2. 174 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 (dalam miliaran rupiah) untuk Pengadaan Listrik dan Gas

Bidang	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan Listrik dan Gas	212,26	274,13	306.34	298,64	322,50	340,30

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

2.1.4.4 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Berdasarkan tabel dibawah jumlah kriminalitas di Kota Pekanbaru tahun 2022-2023, dapat dilihat pada tahun 2022 dengan jumlah 927 kasus dimana 797 kasus yang dapat diselesaikan (85,98 persen), kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 1323 kasus dengan 952 kasus yang dapat diselesaikan (71,96 persen).

Tabel 2. 175 Angka Kriminalitas yang Tertangani Tahun 2022-2023

NO	KECAMATAN	2022			2023		
		Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus	Persentase Penyelesaian	Jumlah Kasus	Penyelesaian Kasus	Persentase Penyelesaian
1	Bina Widya/Tuah Madani	165	137	83.03	146	113	77.40
2	Payung Sekaki	116	95	81.90	96	65	67.71
3	Bukit Raya/Marpoyan Damai	119	92	77.31	100	70	70.00
4	Marpoyan Damai						
5	Tenayan Raya/Kulim	127	128	100.79	102	80	78.43
6	Limapuluh/Sail	68	51	75.00	134	101	75.37
7	Sail						
8	Pekanbaru Kota	-	-				
9	Sukajadi	87	74	85.06	70	56	80.00
10	Senapelan	96	88	91.67	563	375	66.61
11	Rumbai/Rumbai Barat	79	69	87.34	57	52	91.23
12	Rumbai Barat						
13	Rumbai Timur	70	63	90.00	55	40	72.73

14	Kulim						
15	Tuah Madani						
	JUMLAH	**927**	**797**	**85.98**	**1323**	**952**	**71.96**

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Pekanbaru 2024

B. Lama proses perizinan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 15 sebagai berikut: Jangka Waktu Pelayanan Terpadu ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non Perizinan secara Lengkap dan Benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 385 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Maka Jangka waktu pelayanan perizinan dan non perizinan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2. 176 Lama Proses Perizinan Sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 385 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru.

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR WAKTU
1.	Konfirmasi status wajib pajak daerah (kswpd)	2 hari kerja
2.	Surat izin kerja fisioterapis (SIKF)	2 hari kerja
3.	Surat izin kerja okupasi terapis (SIKOT)	2 hari kerja
4.	Surat izin kerja optometris (SIKO)	2 hari kerja
5.	Surat izin kerja ortosis prostetis (SIKOP)	2 hari kerja
6.	Izin kerja perekam medis (SIK perekam medis)	2 hari kerja
7.	Surat izin kerja radiografer (SIKR)	2 hari kerja
8.	Izin kerja refraksionis optisien (SIKRO)	2 hari kerja
9.	surat izin kerja teknisi gigi (SIKTG)	2 hari kerja
10.	surat izin kerja tenaga gizi (SIKTGZ)	2 hari kerja
11.	surat izin kerja tenaga psikolog klinis (SIKPTK)	2 hari kerja
12.	surat izin kerja tenaga sanitarian (SIKTS)	2 hari kerja
13.	surat izin kerja terapis wicara (SIKTW)	2 hari kerja
14.	izin lembaga kesejahteraan sosial	25 hari kerja
15.	surat izin pengobatan tradisional (SIPT)	5 hari kerja
16.	Izin praktik ahli teknologi laboratorium medik (SIPATLM)	2 hari kerja
17.	surat izin praktik apoteker (SIPA)	2 hari kerja

NO	JENIS LAYANAN	STANDAR WAKTU
18.	surat izin praktik bidan	2 hari kerja
19.	surat izin praktik dokter gigi spesialis	2 hari kerja
20.	surat izin praktik dokter gigi	2 hari kerja
21.	Surat izin praktik dokter hewan spesialis	2 hari kerja
22.	surat izin praktik dokter hewan	2 hari kerja
23.	surat izin praktik dokter spesialis	2 hari kerja
24.	surat izin praktik dokter	2 hari kerja
25.	surat izin praktik elektromedis (SIP-E)	2 hari kerja
26.	surat izin praktik fisikawan medik (SIPFM)	2 hari kerja
27.	surat izin praktik fisioterapis (SIPF)	2 hari kerja
28.	surat izin praktik intersip	2 hari kerja
29.	surat izin praktik okupasi terapis (SIPOT)	2 hari kerja
30.	Surat izin praktik ortosis prostetis (SIPOP)	2 hari kerja
31.	Surat izin praktik paramedik asisten teknik reproduksi (SIPP ATR)	2 hari kerja
32.	Surat izin praktik paramedik inseminator (SIPP INSEMINATOR)	2 hari kerja
33.	Surat izin praktik paramedik kesehatan Hewan (SIPP KESWAN)	2 hari kerja
34.	Surat izin praktik paramedik pemeriksa kebuntingan (SIPP PKB)	2 hari kerja
35.	Surat izin praktik penata anastesi (SIPPA)	2 hari kerja
36.	Surat izin praktik perawat (SIPP)	2 hari kerja
37.	Surat izin praktik program pendidikan dokter spesialis	2 hari kerja
38.	Surat izin praktik psikolog klinis (SIPPK)	2 hari kerja
39.	Izin praktik teknisi transfusi darah	2 hari kerja
40.	Surat izin praktik tenaga gizi (SIPTGZ)	2 hari kerja
41.	Surat izin praktek tenaga kesehatan tradisional (SIPTKT)	2 hari kerja
42.	Izin praktek tenaga teknis kefarmasian (SIPTTK)	2 hari kerja
43.	Surat izin praktik terapis gigi dan mulut	2 hari kerja
44.	Surat izin praktik terapis wicara (SIKTW)	2 hari kerja
45.	Izin tatanan perilaku hidup baru (ITPHB)	5 hari kerja
46.	Izin tukang gigi	2 hari kerja
47.	Izin usaha pengelolaan pasar rakyat (IUP2R)	14 hari kerja
48.	Surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT)	6 hari kerja
49.	Tanda daftar bursa kerja khusus (BKK)	6 hari kerja
50.	Tanda daftar pemeriksaan alat pemadam kebakaran	4 hari kerja

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , 2024

C. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 177 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru

No	PAJAK DAERAH		RETRIBUSI DAERAH	
	Jumlah	Macam Pajak	Jumlah	Macam Retribusi
1	7	1. Pajak reklame 2. Pajak air tanah 3. Pajak sarang burung wallet 4. Pajak mineral bukan logam dan batuan 5. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) 6. Bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB) 7. Pajak barang dan jasa tertentu a) PBJT makanan dan/atau minuman b) PBJT tenaga listrik c) PBJT jasa perhotelan d) PBJT jasa parkir e) PBJT jasa kesenian dan hiburan	19	1. Retribusi pemakaian laboratorium 2. Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) 3. Retribusi penyewaan bangunan 4. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 5. Retribusi penyewaan bangunan (penginapan penderekan kendaraan bermotor) 6. Retribusi pemakaian kendaraan bermotor (penderekan kendaraan bermotor) 7. Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal (pemanfaatan asset terminal Tipe C) 8. Retribusi pelayanan kepelabuhan 9. Retribusi pengendalian lalu lintas (pemanfaatan ruang di luar fungsi lalu lintas) 10. Retribusi pelayanan rumah potong hewan 11. Retribusi pelayanan pasar 12. Retribusi pemakaian ruangan 13. Retribusi tempat khusus parkir pada lokasi/Kawasan pasar tradisional dan tempat parkir lainnya diluar ruang milik jalan umum 14. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha 15. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) 16. Retribusi penyewaan tanah 17. Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata 18. Retribusi pelayanan tempat olahraga 19. Retribusi pemanfaatan asset sekolah.

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

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

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Tema Pembangunan tahunan yang telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional Tahun 2023 maupun tema pembangunan Provinsi Riau Tahun 2023. Tema pembangunan Kota Pekanbaru tahun 2023 yakni “Peningkatan Pembangunan

Manusia dan Kualitas Infrastruktur untuk Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah".

Dalam menjalankan tema pembangunan tersebut, terdapat lima prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023 yakni :

1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Peningkatan Ketentraman Masyarakat melalui implementasi nilai-nilai Budaya Melayu
3. Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut telah ditetapkan 17 Sasaran dan 44 program prioritas seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 178 Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023

NO	PRIORITAS 2023	SASARAN DAERAH	PROGRAM
1.	Peningkatan Kualitas SDM	Meningkatnya kualitas pendidikan	a) Program Pengelolaan Pendidikan b) Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan c) Program Pembinaan Perpustakaan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat b) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman c) Program Peningkatan d) Kapasitas SDM Kesehatan e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Meningkatnya Standar Hidup Layak	a) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial b) Program Rehabilitasi Sosial c) Program Pemberdayaan Sosial d) Program Penempatan Tenaga Kerja
2	Peningkatan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan c) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

NO	PRIORITAS 2023	SASARAN DAERAH	PROGRAM
			d) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatnya Ketahanan Budaya	a) Program Pengembangan Kebudayaan b) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya c) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3	Peningkatan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan	a) Program Penyelenggaraan Jalan b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Meningkatnya Akses Air Bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Meningkatnya Sanitasi yang Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	a) Program Kawasan Permukiman b) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Menurunnya titik genangan	a) Program Penataan Bangunan dan Gedung b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase c) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Meningkatnya ketersediaan RTH Publik	a) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusi	a) Program Pengembangan UMKM b) Program Pemberdayaan UMKM c) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. d) Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Meningkatnya investasi daerah	a) Program Pelayanan Penanaman Modal b) Program Promosi Penanaman Modal
4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a) Program Pengendalian Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.

NO	PRIORITAS 2023	SASARAN DAERAH	PROGRAM
			b) Program Pengelolaan Persampahan
5.	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah	a) Program Penyelenggaraan Pengawasan b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah c) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah d) d) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Adapun pencapaian kinerja dari 44 program strategis Kota Pekanbaru Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 179 Capaian Program Strategis Kota Pekanbaru pendukung Prioritas Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Presentase Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar	64.00 %	65.76 %	> 100 %
2	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Presentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	88.44 %	75.33 %	85,18 %
3	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan di kota pekanbaru yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	29,91 %	24,64 %	82,38 %
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar pelayanan minimal	80 %	90 %	> 100 %
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sumber daya Kesehatan yang sesuai dengan standar	60 %	80 %	> 100 %
6	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai dengan standar kompetensi	100 %	100 %	100 %
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rumah tangga yang melaksanakan PHBS	60 %	68 %	> 100 %
8	Program Perlindungan dan Jaminas Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87 %	87 %	100 %

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	100 %	100 %
10	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	83 %	83 %	100 %
11	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan	46 %	47,97 %	> 100 %
12	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman dan Pembinaan Ideologi dan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat	100 %	66,66 %	66,66 %
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	50 %	50 %	100 %
14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	46 %	50 %	> 100 %
15	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pekanbaru	100 %	100 %	100 %
16	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Objek Budaya yang Terkelola dengan Baik	63 %	63 %	100 %
17	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi	65 %	43 %	66,15 %
18	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Terbina Dengan Baik	36 %	23 %	63,88 %
19	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan jalan	100 %	100 %	100 %
20	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase kinerja lalu lintas angkutan	80 %	78 %	97,50 %
21	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Sambungan Rumah (SR) terlayani air bersih	100 %	100 %	100 %
22	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah yang Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah	100 %	93,25 %	93,25 %
23	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	25 %	24 %	96 %
24	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni pada kawasan kumuh yang ditangani	25 %	30 %	> 100 %

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
25	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	12 %	12 %	100 %
26	Program Penataan Bangunan dan Gedung	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh	100 %	100 %	100 %
27	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %
28	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Saluran Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	100 %	93,37 %	93,37 %
29	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	100 %	96,07 %	96,07 %
30	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	2,1 %	3,1 %	> 100 %
31	Program Pemberdayaan UMKM	Persentase UMKM yang Bermitra dengan Lembaga Permodalan yang difasilitasi Dinas Koperasi, UKM Kota Pekanbaru	4,1 %	4,03 %	98,29 %
32	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM Berdaya Saing	45 %	45 %	100 %
33	Program pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	65 %	65%	100 %
34	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88 %	64 %	72,72 %
35	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pengelolaan Perikanan Budidaya	20 %	20 %	100 %
36	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %
37	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi, Kerjasama Investasi dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %
38	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	80 %	86,76 %	> 100 %
39	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	84 %	94,76 %	> 100 %

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
40	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan Internal yang Sesuai dengan Ketentuan (PKPT) dan Tepat Waktu	80%	80%	100 %
41	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan	100 %	100 %	100 %
42	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Terkoordinir dan Tersingkronisasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %
43	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terkoordinir dan Terfasilitasi	100 %	100 %	100 %
44	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Aplikasi Informatika Dalam Rangka Mewujudkan Kota Cerdas	40 %	41 %	> 100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas					**95,72 %**

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja program strategis Tahun 2023 Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebesar 95,72 persen. Program-program prioritas yang dapat mencapai target sebanyak 32 program atau 72,72 persen, sementara program prioritas yang tidak mencapai target sebanyak 12 program atau 27,27 persen. Kriteria kinerja program tidak mencapai target dimaksud bukan berarti kinerja program tersebut nol akan tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan dan masih mempunyai kinerja. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kategori kinerja program dari 12 program yang tidak mencapai target terdapat 6 program capaiannya Sangat Tinggi dengan capaian kinerja > 91 persen yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Kawasan Permukiman, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dan Porgram Pemberdayaan UMKM. Capaian program berpredikat Tinggi yakni Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, sedangkan program dengan capaian predikat Sedang yakni Program Penguatan

Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Capaian kinerja Rendah terdapat pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional yakni sebesar 63,88 persen, hal ini terjadi karena dampak adanya keterbatasan anggaran namun secara tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi antara Perangkat Daerah ke sanggar seni yang ada di Kota Pekanbaru tetap dijalankan meskipun berjalan tidak optimal.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2023, didasarkan dari rekapitulasi hasil evaluasi seluruh program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dikelompokan memenuhi target, tidak memenuhi target atau melebihi target menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah beserta faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhi atau melebihi target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023 terdapat pada Lampiran I.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan dari setiap urusan wajib dan pilihan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 menjalankan 3 Program dan 12 kegiatan. Untuk capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada lampiran I dan rata-rata capaian kinerja dari ketiga program sebesar 95 persen dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	√		
2.	Program Pengelolaan Pendidikan			√
3.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		√	

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pendidikan, terdapat realisasi kinerja program melebihi target yaitu pada Program Pengelolaan Pendidikan. Pencapaian kinerja yang melebihi target tahunan disebabkan adanya dukungan dari Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 terus menambah daya tampung sekolah terhadap penduduk usia sekolah jenjang dikdas melalui pembangunan Unit Sekolah

Baru (USB) di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai pada jenjang SMP dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SD dan SMP dan penyediaan sarana tersebut masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan akses dan pemerataan pendidikan.

Sementara pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih belum mencapai target disebabkan masih rendahnya jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik sementara untuk guru yang memiliki kualifiaksi pendidikan cukup tinggi. Masih rendahnya persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik dikarenakan untuk mengikuti Pelatihan Profesi Guru (PPG) seleksinya dilakukan oleh Kemendikbuddikti RI berdasarkan hasil pre test dan kuotanya sangat terbatas sehingga untuk mencapai target yang telah ditetapkan mengalami kendala.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, menemui beberapa kendala/permasalahan diantaranya sebagai berikut:

a. Permasalahan yang dihadapi dalam Peningkatan Akses Dan Pemerataan Pendidikan adalah:
    1. Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah;
    2. Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada;
    3. Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
    4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan utilitas sekolah dan rehabilitasi gedung sekolah sesuai kebutuhan.
b. Permasalahan yang dihadapi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan adalah :
    1. Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, metode dan evaluasi pembelajaran belum dapat memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan belum berkembang pada semua sekolah;
    2. Belum meratakan distribusi guru terhadap kebutuhan guru pada semua jenjang satuan pendidikan;
    3. Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada

seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran;

4. Masih kurangnya motivasi guru untuk mengembangkan kompetensi diri dalam upaya menuju guru profesional;
5. Kendali mutu kendali pembelajaran melalui efektivitas kinerja pengawas pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui penetapan kebijakan bersama yang terprogram.
6. Belum tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan pelatihan/Bimtek bagi guru dalam upaya peningkatan kompetensi guru.

Upaya solusi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan diatas, antara lain :

1. Melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan Ruang Kelas Baru (RKB) baik jenjang SD maupun SMP dalam upaya menambah daya tampung sekolah terhadap penduduk usia sekolah 7-15 tahun dengan menentukan skala prioritas yakni pada wilayah pemukiman padat penduduk dan pinggiran kota Pekanbaru;
2. Pengelolaan Dapodik sekolah dalam upaya pemanfaatan anggaran pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah;
3. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi guru dengan melaksanakan kegiatan pelatihan/Bimtek/Sosialisasi;
4. Melaksanakan pemetaan dan pendistribusian kebutuhan guru dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan;
5. Menyediakan anggaran gaji dan insentif bagi guru non pns dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru;
6. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah kota Pekanbaru meskipun jumlahnya masih terbatas.

2. Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 menjalankan 5 Program dan 22 kegiatan. Untuk capaian kinerja kegiatan dapat dilihat pada

lampiran I dan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 persen dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	-	-
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	-	-	√
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	√	-	-
4	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	-	-	√
5	Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	-	-	√

Pencapaian target kinerja tidak terlepas dari faktor pendorong diantaranya : (1) Komitmen dari seluruh jajaran dinas kesehatan, baik dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit dan juga pemerintah daerah, (2) Ketersediaan anggaran bersumber dana pusat dari DAK Fisik bidang kesehatan Tahun 2023 senilai Rp. 8.216.368.877,- dengan realisasi Rp. 7.997.721.771,- (97,33 %) yang digunakan untuk penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi dan intervensi stunting, pengendalian penyakit dan penguatan sistem kesehatan, (3) Kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas) dengan jejaring (RS dan Praktek Mandiri, Klinik) dan (4) Sumberdaya yang ada. Sementara kendala/faktor penghambat dari pencapaian target output diantaranya ; (1) pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola program dan kegiatan bidang Kesehatan yang belum tersebar merata sesuai kebutuhan (2) kemampuan keuangan daerah (APBD) yang terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi dan tindak lanjut yang ditempuh pada tahun berikutnya adalah : (1) Mengupayakan koordinasi dalam upaya peningkatan anggaran kesehatan baik bersumber dari APBD maupun DAK Fisik, (2) Meningkatkan pembinaan dan kinerja petugas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas PUPR pada Tahun 2023 menjalankan 9 program dan 21 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 94,14 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	√	-
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	-	√	-
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	√		-
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	√		-
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	√		-
6.	Program Penataan Bangunan Gedung		√	
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	√		
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		√	
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		√	

Berdasarkan evaluasi program dan kegiatan, dari 9 program yang dijalankan terdapat 4 program yang memenuhi target dan 5 program yang tidak memenuhi target. Faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian target diantaranya : (1) masih rendahnya minat masyarakat menggunakan sarana air bersih maupun pelayanan air limbah, (2) minimnya anggaran keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk penanganan permasalahan kota seperti penanganan titik genangan, jalan mantap, penyediaan air bersih dan air limbah. Untuk itu Solusi dan tindak lanjut yang akan dilakukan Perangkat Daerah diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih non sumur bor dan pelayanan air limbah dan koordinasi intensif ke pemerintah provinsi maupun pusat dalam memperoleh bantuan anggaran pengelolaan jalan.

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perkim pada Tahun 2023 menjalankan 6 program dan 17 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,20 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	-	-
2	Program Program Pengembangan Perumahan	√		-
3	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	√	-
4	Program Kawasan Permukiman	-	√	-
5	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	√	-	-
6.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	√	-	-

Keberhasilan pencapaian target kinerja didukung adanya faktor pendorong seperti dukungan anggaran bersumber APBD meskipun masih terbatas. Sementara faktor penghambat pencapaian target kinerja diantaranya : (1) status kepemilikan lahan dalam penanganan kawasan kumuh yang akan dibangun sarana prasarana umum, (2) RTRW yang belum disahkan sehingga perkembangan permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga memunculkan kekumuhan baru, (3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana permukiman yang telah dibangun. Untuk itu upaya yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut yakni : (1) Melaksanakan survey pendataan backlog perumahan sehingga dapat memiliki gambaran mengenai sebaran dan kebutuhan rumah layak huni Kota Pekanbaru agar lebih memudahkan perhitungan kebutuhan dalam hal menentukan rencana kerja tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, (2) Mensinergikan Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan (RP3KP) Kota Pekanbaru, sehingga dapat memiliki pedoman dalam hal penentuan kegiatan-kegiatan tahunan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni Kota Pekanbaru, (3) Melakukan upaya-upaya pembangunan kesadaran masyarakat mengenai

kualitas lingkungan hunian tempat mereka tinggal serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ikut serta merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun 2023, Satpol PP menjalankan 2 Program dengan 8 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√	-	-
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√	-	-

Faktor pendorong pencapaian target kinerja program di atas disebabkan Perangkat Daerah selain menerima laporan aduan dari masyarakat dalam hal penegakan perda juga secara aktif melakukan patroli secara rutin serta mengedapankan kualitas penyelesaian sesuai standar yang ditetapkan. Sementara kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja diantaranya : (1) ketersediaan anggaran daerah belum mencukupi dalam pelaksanaan program/kegiatan, (2) belum terpenuhinya kebutuhan personil Satpol PP untuk wilayah seluas Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa, (3) Kemampuan dasar personil Satpol PP masih terbatas, (4) Sarana dan prasarana operasional yang kurang memadai seperti kendaraan patroli dan alat telekomunikasi serta (5) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi maka Perangkat Daerah akan melakukan : (1) Mengajukan anggaran yang proporsional untuk memenuhi kebutuhan operasional pada tahun berikutnya, (2) mengusulkan penambahan personil Satpol PP, (3) Mengikutsertakan personil Satpol PP yang belum memiliki keterampilan pada Diklatsar oleh Bandiklat Provinsi maupun

Pusat, (4) pemenuhan sarana dan prasarana operasional secara bertahap, (5) melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada Tahun 2023, BPBD menjalankan 2 Program dengan 12 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut:

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	-	-
2	Program Penanggulangan Bencana	√	-	-

Meskipun target kinerja terpenuhi, dalam pelaksanaan program kegiatan masih terdapat kendala yakni : (1) Belum optimalnya pemanfaatan media maupun teknologi, (2) Belum adanya sarana prasarana di kelurahan tangguh bencana, (3) Belum optimalnya pelayanan pusdalops dikarenakan belum cukupnya pelatihan SDM Pusdalops, (4) Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Untuk itu Solusi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (1) Mengoptimalkan pemanfaatan media dan teknologi dan penambahan anggaran, (2) Penyediaan sarana dan prasarana di kelurahan tangguh bencana serta pelatihan tambahan untuk relawan kelurahan tangguh bencana, (3) Pelatihan dasar dan Kemampuan pelayanan Pusdalops, (4) penyediaan anggaran untuk pembelian sapras.

c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pada Tahun 2023, BPBD menjalankan 2 Program dengan 7 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 91,63 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	√	-

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
2.	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	√	-

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja diantaranya : (1) Pos pemadam belum ada di setiap kecamatan untuk meningkatkan response time, (2) Sarana dan prasarana yang rusak tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengganti, (3) Peningkatan jumlah kejadian penyelamatan (non kebakaran) yang ditangani tidak diimbangi peralatan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas yang memadai, (4) Keterbatasan peningkatan kompetensi petugas dan sarana latihan (fire ground) dalam pemadaman dan penyelamatan, (5) Sarana mobil pemadam kebakaran yang tidak layak operasional dikarenakan faktor usia. Solusi yang perlu ditindaklanjuti yakni dengan : (1) Mengoptimalkan pos pemadam yang telah ada, (2) Mengalokasikan belanja sar ana dan prasarana kebakaran pada tahun berikutnya, (3) Mengupayakan di setiap kecamatan memiliki pos pemadam kebakaran, (4) Mengembangkan keterampilan personil pemadam kebakaran melalui pembinaan dari personil petugas yang pernah mengikuti pelatihan, (5) Mengupayakan penggantian mobil pemadam kebakaran yang tidak layak operasional dengan yang baru.

6. Bidang Sosial

Pada Tahun 2023, Dinsos menjalankan 6 Program dengan 15 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	√	-	-
2.	Program Pemberdayaan Sosial	√	-	-
3.	Program Rehabilitasi Sosial	√	-	-
4.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	√	-	-
5.	Program Penanganan Bencana	√	-	-

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	√	-	-

Secara umum, capaian kinerja program seluruhnya telah memenuhi target namun dalam pelaksanaan masih ditemukan faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja seperti meningkatnya jumlah DTKS sementara penanganan pada kelompok fakir miskin yang mendapat pelayanan dan jaminan sosial mengalami penurunan disebabkan penyesuaian ketersediaan anggaran. Untuk itu Dinas Sosial tetap melakukan koordinasi dan komunikasi serta informasi kepada PSKS terhadap penanganan PPKS melalui media elektronik serta meningkatkan jumlah penerima layanan terutama pada kelompok fakir miskin yang ada pada data DTKS.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja

Pada Tahun 2023, Disnaker menjalankan 4 Program dengan 11 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 62,75 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota		√	
2.	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja		√	
3.	Program Penempatan Kerja			√
4.	Program Hubungan Industrial	√		

Beberapa faktor yang menghambat pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang ditemui diantaranya : (1) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, (2) Masih adanya Perusahaan yang tidak melaksanakan ketetapan Upah Minimum Kota (UMK), (3) Keterbatasan anggaaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk itu Disnaker mengambil langkah tindak lanjut dari solusi permasalahan dengan cara : (1) Mengusulkan penambahan sumber daya aparatur serta pelatihan teknis dan fungsional, (2) Memerintahkan perusahaan agar melaksanakan ketetapan Upah Minimum Kota sebagaimana mestinya serta (3) menentukan

skala prioritas dari kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja program dan sasaran strategis serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang ada.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2023 menjalankan 9 program dan 22 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√		
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	√		
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	√		
4.	Program Pemenuhan Hak Anak	√		
5.	Program Perlindungan Perempuan	√		
6.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	√		
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	√		
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	√		
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga, Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	√		

Meskipun pencapaian kinerja tercapai namun permasalahan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak serta pemberdayaan di masyarakat perlu terus ditangani dan membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak serta dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pangan

Pada Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan menjalankan 5 Program dengan 14 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 84 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√		-
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	√	-	-
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat	-	√	-
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	√	-
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	-	-	√

Hambatan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja diantaranya : (1) Belum memadainya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas khususnya aparatur fungsional serta (2) Terbatasnya sarana prasarana yang memadai.

4. Bidang Pertanahan

Pada Tahun 2023, Dinas Pertanahan menjalankan 3 Program dengan 8 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 86,25 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut:

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	√	-
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		-	√
3	Program Penatagunaan Tanah	-	√	

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja program diantaranya :

- Kewenangan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru
- Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) belum optimal
- Banyaknya konflik dan sengketa pertanahan
- Cakupan Sistem Informasi Administrasi Pertanahan perlu diperluas.

5. Bidang Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 melaksanakan 8 program dan 13 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 84,63 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	√	-
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-	√	-
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	√	-	-
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	√		-
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	-	√	-
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	√	-
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	√	-	-
8.	Program Pengelolaan Persampahan	-		√

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program diantaranya : (1) Masih rendah dan terbatasnya sumberdaya aparatur baik perencana dan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan, (2) Minimnya sarana dan prasarana persampahan meliputi armada, TPS dan TPST serta (3) keterbatasan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja secara maksimal.

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023 menjalankan 5 Program dan 15 Kegiatan dengan rata-rata capaian program sebesar 96,66 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	√	-
2	Program Pendaftaran Penduduk		√	-
3.	Program Pencatatan Sipil	√	-	-
4.	Program pengelolaan informasi administrasi Kependudukan	√	-	-
5.	Program Pengelolaan Profil	√	-	-

Pencapaian kinerja yang tinggi didorong oleh beberapa faktor pendorong yakni : (1) Adanya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan sasaran serta target Dinas Dukcapil dan anggaran yang tersedia, (2) Ketersediaan SDM yang berkualitas, memiliki jiwa kerja ASN SIAP Melayani-, (3) Optimalisasi penyebaran informasi melalui media sosial resmi Dinas Dukcapil dan (4) Menciptakan Inovasi dalam rangka percepatan target nasional terhadap perekaman dan akta pencatatan sipil di Kota Pekanbaru

Sementara faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian kinerja program tidak optimal diantaranya : (1) Jumlah blanko KTP-el yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan, (2) Kurangnya SDM pengelola data base administrasi kependudukan, (3) Penerapan Sistem Aplikasi SIAK Terpusat menyebabkan sedikit kendala dalam pengolahan database Kependudukan dan (4) Koneksi Jaringan yang tidak stabil dalam mengelola pelayanan Administrasi Kependudukan secara Online.

7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2023 melaksanakan 4 Program dan 14 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 87,15 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	√	-
2	Program Pengendalian Penduduk	-	√	-
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	√		-
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		√	-

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja program secara optimal diantaranya : (1) Jumlah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana ditingkat lini lapangan atau Kelurahan semakin berkurang (Rasionya tidak sesuai dengan jumlah Kelurahan yang ada) seharusnya 83 orang untuk 83 Kelurahan sedang pada saat ini jumlah PKB sebanyak 28 orang untuk 83 Kelurahan, (2) Belum semua program/ Kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan karena terbatasnya dukungan Anggaran yang tersedia, (3) Masih kurangnya SDM yang memahami tupoksi di setiap bidang, (4) Masih kurang tersedia informasi dan data mengenai program KKBPK, (5) Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan dalam keluarga untuk pengembangan usaha ekonomi Keluarga Sejahtera (UPPKS).

8. Bidang Perhubungan

Dinas Perhubungan sebagai pelaksana bidang perhubungan di Kota Pekanbaru Tahun 2023 menjalankan 3 program dan 11 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 95,83 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		√	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		√	
3	Program Pengelolaan Pelayaran		√	

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja program diantaranya keterbatasan anggaran dalam pengembangan transportasi publik yakni Trans Metro Pekanbaru dalam pemberian layanan, bangunan halte, pengaspalan bahu jalan, fasilitas perlengkapan jalan dan sebagainya.

9. Bidang Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian untuk bidang Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 menjalankan 3 program dan 9 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√		
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik			√
3.	Program Aplikasi Informatika			√

Pencapaian kinerja program yang tinggi didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut : (1) Pengoptimalkan kinerja sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana sehingga dapat tercapai good governance, (2) Peningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal dan (3) Peningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketataan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.

Sementara beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan program diantaranya : (1) Keterbatasan anggaran, (2) Adanya kegiatan yang mengalami perubahan waktu pelaksanaan, (3) Sebagian besar prasarana kondisi Infrastruktur TIK sudah tidak sesuai antara tingkat kebutuhan dengan kesesuaian teknologi TIK dan mengalami kerusakan, (4) Kurangnya ketersediaan SDM terutama di bidang kehumasan, (5) Kurangnya ketersediaan dan tidak mutakhirnya perangkat liputan foto/video/audio/editing dan (6) Kurangnya pelatihan dan bimtek bagi SDM.

10. Bidang Statistik

Untuk bidang Statistik, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian pada Tahun 2023 menjalankan 1 Program dan 1 kegiatan dengan capaian kinerja program sebesar 100 % dengan kategori capaian kinerja program :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			√

Meskipun capaian kinerja program tinggi namun hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program yakni : (1) Masih kurangnya SDM yang berlatar belakang bidang statistik sehingga dinas melakukan perekrutan tenaga ahli statistik untuk pekerjaan yang memerlukan keahlian bidang statistik (2) Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai dan (3) Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang belum optimal.

11. Bidang Persandian

Pada bidang Persandian, Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian pada Tahun 2023 menjalankan 1 Program dan 2 Kegiatan dengan capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1.	Program Penyelenggara Persandian Untuk Pengamanan Informasi			√

Meskipun pelaksanaan program mempunyai capaian kinerja tinggi akan tetapi permasalahan pada bidang persandian adalah sebagai berikut : (1) Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM Bidang Layanan, Aplikasi dan Persandian/Keamanan SPBE, (2) Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai dan (3) Pelaksanaan sosialisasi yang kurang di Bidang Layanan, Aplikasi dan Persandian/Keamanan SPBE.

12. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2023 menjalankan 7 Program dan 16 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,43 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	-	-
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	√	-	-

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
3.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	√	-	-
4.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/ Usp Koperasi	√	-	-
5.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		√	-
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		√	-
7.	Program Pengembangan UMKM	-	-	√

Capaian program yang tinggi tersebut didorong adanya bantuan langsung untuk pelaku usaha mikro berupa booth container dan mesin jahit untuk pengembangan usaha UMKM. Sementara faktor penghambat pencapaian kinerja program secara maksimal diantaranya (1) salah satu kegiatan pendukung prorgram berupa pemberian subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro tidak seluruhnya tersalurkan dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi bunga, (2) keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta (3) keterbatasan SDM di Perangkat Daerah untuk melakukan pembinaan ke pelaku UMKM.

13. Bidang Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2023 menjalankan 6 Program dan 11 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 84,80 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√	-	-
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	√	-	-
3.	Program Promosi Penanaman Modal	√	-	-
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	√		
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	√	-
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	√	-

Tidak tercapaianya kinerja program secara maksimal disebabkan keterbatasan kemampuan fiskal daerah sehingga dilakukan rasionalisasi pada dua program yakni Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Menghadapi hal tersebut maka DPMPTSP memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis tahunan maupun jangka menengah daerah.

14. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada bidang kepemudaan dan olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2023 melaksanakan 4 Program dan 14 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	√	-	-
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	√	-	-
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	√	-	√
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	√	-	-

Beberapa faktor pendorong capaian kinerja program yang tinggi diantaranya : (1) Banyaknya atlet mengikuti event-event kejuaraan secara mandiri, (2) Tersedianya anggaran dalam mendukung program bagi kepemudaan dan olahraga, (3) Cukup besarnya partisipasi pemuda di Kota Pekanbaru dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dispora Kota Pekanbaru serta (4) Terjalinnya koordinasi yang baik dengan organisasi-organisasi pemuda dan olahraga di Pekanbaru secara kesinambungan. Namun terdapat hambatan yang perlu diatasi dimasa yang akan datang yakni terbatasnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan seperti peralatan demo untuk kepemudaan dan olahraga, asrama/gedung atlet, kendaraan dan ruang rapat.

15. Bidang Perpustakaan

Pada bidang perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah pada Tahun 2023 menjalankan 3 Program dan 11 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 94,13 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	√	-	-
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	-	√	-
3.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	-	√	-

Pencapaian kinerja program yang tidak optimal disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dinas yang belum memadai.

16. Bidang Kearsipan

Pada Tahun 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah untuk bidang kearsipan melaksanakan 2 Program dan 6 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 72 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Pengelolaan Arsip	-	√	-
2.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	√	-

Belum optimalnya kinerja program bidang kearsipan diantaranya : (1) Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kearsipan belum memadai serta (2) Belum tertibnya arsip Perangkat Daerah sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan.

17. Bidang Kebudayaan

Pada Tahun 2023, untuk bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 4 Program dan 10 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 82,5 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	√	-	-
2.	Program Pengembangan Kebudayaan	√		
3.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	√	-
4.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	√	-

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja program yang tidak optimal diantaranya : (1) keterbatasan anggaran dan rasionalisasi, (2) Belum adanya Tim TACB (Tenaga Ahli Cagar Budaya) dimiliki oleh kota pekanbaru sehingga keterbatasan dalam pengusulan penetapan cagar budaya.

18. Bidang Pariwisata

Untuk bidang pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Tahun 2023 menjalankan 3 Program dan 6 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	√	-	-
2.	Program Program Pemasaran Pariwisata	√	-	-
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	√	-	-

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada Tahun 2023, Dinas Pertanian dan Perikanan pada bidang kelautan dan perikanan menjalankan 4 Program dan 9 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	√	-	-

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	√	-	-
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	√	-	-
4.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	√	-	-

2. Bidang Pertanian

Pada bidang pertanian, Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2023 menjalankan 3 program dan 4 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 95,67 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	√		
2.	Program Penyuluhan Pertanian			√
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		√	

3. Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian

Pada Tahun 2023 untuk bidang perdagangan dan bidang perindustrian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan 6 Program dan 11 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 96,31 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut:

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota		√	-
2.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	√		
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		√	
4.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		√	
5.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		√	
6.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	√		

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja program secara optimal diantaranya : (1) Keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) Sarana dan prasarana yang belum memadai, (3)Tenaga fungsional teknis yang belum mencukupi dan (4) Keterbatasan anggaran. Solusi yang diperlukan dalam mengatasi faktor penghambat yakni : Mengoptimalkan kinerja sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasara yang ada serta peningkatan kompetensi ASN yang ada melalui pelatihan dan bimbingan teknis sesuai keahliannya. Selain itu perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan sumber pembiayaan yang ada sehingga tercapai tujuan dan sasaran.

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah pada Tahun 2023 menjalankan 3 Program dan 18 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	√		
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	√		
3.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	√		

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja program diantaranya : (1) Koordinasi yang baik antar unit kerja di Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan dalam dokumen Renja yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan dan (2) Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Daerah dilaksanakan tetap waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam

peraturan perundangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal. Sementara faktor penghambat yang ditemukan dalam pencapaian kinerja program yakni adanya program-program prioritas pada tahun 2023 dan penyesuaian dibeberapa kegiatan, berdampak terjadi pergeseran target kinerja dan anggaran secara Nasional melalui efisiensi dan refocusing anggaran.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 menjalankan 2 Program dan 18 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	√		
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	√		

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perencanaan

Pada bidang perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2023 menjalankan 3 Program dan 12 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	√		
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	√		
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	√		

Faktor pendorong pencapaian kinerja program diantaranya : (1) Dukungan anggaran yang memadai dapat mendorong pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target RENJA yang telah ditetapkan dan (2) Adanya mekanisme yang baik untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan RENJA dapat mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja. Sementara faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya : (1)

Anggaran yang terbatas dapat menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dan (2) Adanya perubahan kebijakan pemerintah dapat mengganggu implementasi pelaksanaan target RENJA yang sudah direncanakan.

2. Keuangan

a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada bidang pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2023 menjalankan 3 Program dan 12 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 89,33 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	√		
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		√	
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		√	

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja program diantaranya : (1) Pengelola keuangan selalu melakukan koordinasi dengan SKPD dan monitoring pengelolaan Keuangan secara rutin, (2) Pengelola Barang melaksanakan rekonsiliasi terhadap aset dan pemeliharaan aset setiap bulan, (3) Sinergi antara Bidang Akuntansi dan Bidang Aset untuk menghasilkan laporan Keuangan dan Barang yang handal, (4) Proses Penganggaran telah mengacu dan konsisten dengan Perencanaan dan (5) Terdapat Inovasi pada Proses Pemanfaatan BMD. Sementara faktor penghambat pencapaian kinerja program yakni : (1) Proses Inventarisasi Aset dengan 48 SKPD tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena waktu pengerjaan yang singkat, (2) Banyak aset SKPD yang tidak dapat di cek keberadaannya, (3) Perencanaan Kegiatan yang belum matang dan masih banyak terdapat sub kegiatan yang tidak diambil untuk dilaksanakan dan (4) banyaknya regulasi tentang penataan dan pengelolaan keuangan serta aset yang cukup

membuat banyak perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan dan aset.

b. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Tahun 2023 menjalankan 2 Program dan 8 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	√		
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	√		

Beberapa faktor pendorong pencapaian target kinerja program antara lain : (1) Melakukan Kerjasama dengan pihak ke 3 e-commerce (Buka Lapak, Traveloka, Tokopedia, Link Aja) dan e-channel (BNI, BJB, Bank Riau) dalam hal pembayaran pajak online, (2) Melakukan Kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal rekonsiliasi objek pajak PBB-BPHTB, (3) Melaksanakan Kegiatan sosialisasi SDT (Surat Daftar Tagih);, (4) Melakukan Validasi Data; (5) Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi daerah dengan menggunakan basis Komputerisasi;(6) Melakukan Pemantapan pelaksanaan system pemeriksaan objek dan subjek pajak daerah yang berorientasi pada meningkatnya ketaatan dan kepatuhan serta kejujuran Wajib Pajak Daerah; (7) Mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, workshop dan lain-lain; (8) Melaksanakan penilaian individual terhadap objek-objek tertentu seperti mall, hotel, SPBU, dan lain-lain.

Sementara faktor penghambat dalam pelaksanaan program diantaranya : (1) Masih Rendahnya kemampuan teknis/fungsional pegawai, (2) Pemekaran wilayah yang menyebabkan perubahan data; (3) Kualitas Pelayanan Masih Rendah; (4) Belum efektifnya pendapatan dan pemeriksaan objek pajak; (5) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menginformasikan pembaharuan situasi dan kondisi objek pajak

dan surat dasar yang tidak sesuai dengan kondisi kelurahan saat ini dikarenakan pemekaran wilayah dan (6) Banyaknya piutang pajak tidak tertagih dikarenakan double NOP/NOP ganda, wajib pajak pindah alamat, wajib pajak tidak mengakui memiliki objek pajak, dan wajib pajak restoran/hotel/hiburan yang sudah tutup.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pada bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2023 menjalankan 3 Program dan 12 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Kepegawaian Daerah			√
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			√
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	√		

Faktor-faktor pendorong pencapaian kinerja program antara lain : (1) Perencanaan kegiatan secara rinci setiap bulan sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. (2) Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Pekanbaru dan instansi penyelenggara diklat. (3) Pembayaran pelatihan dilakukan sebelum pelatihan di mulai sehingga tidak terdapat keterlambatan pembayaran atau penundaan pembayaran. (4) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan uji kompetensi. (5) Telah tersedianya Assessment Center yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan uji kompetensi.

Sementara beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja program diantaranya : (1) pada Program Kepegawaian Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN memiliki beberapa hambatan seperti, Kegiatan bersifat nasioanl dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian PAN dan RB RI yang penggunaan aplikasi tersebut mengikuti jadwal input dengan waktu tertentu dan digunakan oleh seluruh instansi di Indonesia dan

waktu yang diberikan untuk input data sangat singkat, sedangkan yang menggunakan aplikasi tersebut seluruh instansi di Indonesia, sehingga jaringan sangat lambat saat digunakan. Hambatan juga ditemukan pada sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dan yakni, kegiatan bersifat nasional dan waktu pelaksanaan tidak bisa diprediksi, sehinga jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan target triwulan dalam DPA. Hal yang sama juga dialami oleh Kegiatan Mutasi dan Promosi yaitu waktu dan kegiatan pelaksanaan tidak bisa diprediksi, sehingga jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan target triwulan dalam DPA. (2) pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mengalami hambatan yakni, jumlah Sumber Daya Manusia tidak memadai sehingga kegiatan yang dilakukan tidak maksimal dalam segi kuantitas, adanya Refocusing anggaran pada kegiatan sehingga target kegiatan tidak tercapai atau tidak maksimal, Laporan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi dari tiap Perangkat Daerah belum tersusun dengan baik sehingga kebutuhan pelatihan dan peseta yang diusulkan banyak yang tidak terakomodasi, Biaya uji kompetensi besar sehingga tidak bisa mengakomodir untuk seluruh pegawai di Pemerintah Kota Pekanbaru, Standar penilaian ujian dinas dan penyesuaian ujian dinas dan penyesuaian ijazah mempengaruhi jumlah kelulusan peserta ujian.

Dari pelaksanaan program, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui Perangkat Daerah yakni : (1) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi jabatan fungsional belum memenuhi target. (2) Pada Pengelolaan Assesment Center, jumlah SDM serta fasilitas perangkat dan peralatan penunjang yang ada belum memadai. (3) Belum terkumpulnya kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ASN dari seluruh Perangkat Daerah

4. Penelitian dan Pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2023 menjalankan 2 Program dan 11 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Peneliian dan Pengembangan	√		

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	√		

Faktor pendorong pencapaian target kinerja diantaranya penerapan SOP dengan baik serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sementara factor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan program diantaranya : (1) Terbatasnya tenaga Fungsional peneliti, (2) Masih kurangnya kompetensi SDM Aparatur di bidang Kelitbangan serta (3) Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbangan.

F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat Daerah

Pada Tahun 2023, Inspektorat menjalankan 3 Program dan 12 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No.	Program	Memenuhi Target	Tidak Memenuhi Target	Melebihi Target
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan			√
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	√		
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	√		

Permasalahan yang dihadapi Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yakni : (1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan. (2) Masih kurangnya kesadaran OPD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP dan masih rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan dan (3) Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur pengawas yang berkualifikasi Auditor, P2UPD, maupun Auditor Kepegawaian;

G. UNSUR KEWILAYAHAN

1. Kecamatan Sukajadi

Kecamatan Sukajadi pada Tahun 2023 menjalankan 4 Program dan 10 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,75 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			√
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			√
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		√	

Tingginya pencapaian kinerja program didorong oleh adanya komitmen, kepedulian dan tanggungjawab yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada rencana kerja tahun 2023. Sementara factor penghambat pencapaian kinerja program secara optimal yakni adanya kebijakan rasionalisasi anggaran dari Tim TAPD, sehingga masih ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja tahun 2023.

2. Kecamatan Pekanbaru Kota

Kecamatan Pekanbaru Kota pada Tahun 2023 menjalankan 4 Program dan 11 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 96,88 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	√		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		√	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√		
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	√		

3. Kecamatan Sail

Pada Tahun 2023, Kecamatan Sail menjalankan 4 Program dan 11 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 94,50 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	√		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			√
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			√
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			√

Faktor penghambat pencapaian kinerja program secara optimum diantaranya : (1) Adanya kegiatan yang masih memungkinkan untuk tidak dilaksanakan sehingga berpengaruh besar terhadap target OPD yang sudah ditetapkan. (2) Sarana dan Prasarana yang masih kurang untuk mencapai sasaran target yang telah ditetapkan. (3) Masih terdapat sumber daya manusia yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya dan (4) Masih kurangnya kegiatan pemberdayaan mandiri dari Lembaga masyarakat dikarenakan masih tergantung kepada pendanaan yang diberikan pemerintah.

4. Kecamatan Lima Puluh

Kecamatan Lima Puluh pada Tahun 2023 menjalankan 4 Program dan 11 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 98 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		√	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	√		
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√		
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	√		

5. Kecamatan Senapelan

Kecamatan Senapelan pada Tahun 2023 menjalankan 4 Program dan 10 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,75 % dengan rincian kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	√		
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	√		
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		√	
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	√		

6. Kecamatan Rumbai Barat

Kecamatan Rumbai Barat pada Tahun 2023 menjalankan 4 Program dan 11 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 99,88 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	√		
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	√		
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√		
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		√	

7. Kecamatan Bukit Raya

Pada Tahun 2023, Kecamatan Bukit Raya melaksanakan 4 Program dan 11 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 96,25 % dengan kategori capaian program dari masing-masing program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	√		
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		√	

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√		
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	√		

Pencapaian kinerja program yang tinggi didorong karena adanya (1) Komitmen kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bukitraya dan (2) keberadaan aparatur yang berkinerja baik dan berkomitmen terhadap pelayanan masyarakat dan sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah. Sementara faktor penghambat pencapaian kinerja secara optimal diantaranya : (1) Keterbatasan anggaran yang bisa disediakan dalam melaksanakan kegiatan, (2) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan, dan (3) menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat.

8. Kecamatan Binawidya

Pada Tahun 2023, Kecamatan Binawidya menjalankan 4 Program dan 12 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	√		
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	√		
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	√		

Faktor pendorong pencapaian target kinerja program disebabkan adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program pembangunan di kecamatan. Sementara beberapa kondisi yang dapat menghambat pencapaian target kinerja diantaranya : Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan PD, Komitmen PD pelaksana teknis untuk mengakomodasi hasil musrenbang kecamatan dan kelurahan masih rendah

dan Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan PD

9. Kecamatan Marpoyan Damai

Kecamatan Marpoyan Damai pada Tahun 2023 menjalankan 5 Program dan 12 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 86,60 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	√	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	√	-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	√	-
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	-	√	-
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	√	-

Faktor penghambat pencapaian target kinerja program tersebut dikarenakan adanya refocussing anggaran sehingga menyebabkan realisasi program tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

10. Kecamatan Tenayan Raya

Tahun 2023, Kecamatan Tenayan Raya menjalankan 4 Program dan 8 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√		
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	√		
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√		
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	√		

11. Kecamatan Payung Sekaki

Kecamatan Payung Sekaki pada Tahun 2023 menjalankan 4 Program dan 11 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,5 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	√		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	√		
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√		
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		√	

12. Kecamatan Rumbai

Kecamatan Rumbai menjalankan 5 Program dan 12 Kegiatan pada Tahun 2023 dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 95 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	√		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		√	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			√
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			√
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			√

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja program diantaranya : (1) Menurunnya partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di kecamatan dan kelurahan. (2) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan. (3) Kurangnya koordinasi, sinkronisasi dan efektifitas program pemberdayaan di masyarakat. (4) Masih rendahnya kesadaran Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku saat menjalankan aktifitas usahanya. (5) Kurangnya upaya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan masalah penyakit masyarakat (PEKAT). (6) Masih adanya konflik sosial di tengah

masyarakat terkait isu agama, tapal batas wilayah, dan ahli waris. (7) Masih kurangnya optimalisasi pembinaan urusan-urusan yang tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. (8) Belum optimalnya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa (kepemudaan dan Pramuka) di tingkat kecamatan dan (9) Belum optimalnya pelaksanaan kapasitas lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LPM).

13. Kecamatan Tuah Madani

Pada Tahun 2023, Kecamatan Tuah Madani menjalankan 4 Program dan 10 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100 % dengan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	√		
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	√		
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√		
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	√		

Faktor pendorong pencapaian target kinerja yakni (1) komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh bagian di Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja dan (2) pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara optimal. Sementara faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja diantaranya keterbatasan sumberdaya meliputi masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun ketersediaan anggaran.

14. Kecamatan Kulim

Kecamatan Kulim pada Tahun 2023 telah menjalankan 5 Program dan 12 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,68 % dengan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		√	

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	√		
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	√		
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	√		
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	√		

Pencapaian kinerja program yang tinggi tersebut didorong adanya sinergitas antara Tim Anggaran (Bappeda dan Bidang Anggaran) dengan Pelaksana Anggaran di Kecamatan sehingga seluruh kegiatan hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara kendala atau faktor penghambat dalam pencapaian kinerja secara optimal disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai target Renstra karena rasionalisasi anggaran sehingga menghambat kegiatan untuk terlaksana secara maksimal.

15. Kecamatan Rumbai Timur

Kecamatan Rumbai Timur pada Tahun 2023 menjalankan 4 Program dan 10 Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 93,5 % dan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		√	
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		√	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		√	

H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru menjalankan 6 Program dengan 13 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program terhadap target akhir tahun perencanaan sebesar 100 % dengan kategori capaian kinerja program sebagai berikut :

No	Program	Memenuhi Target *	Tidak Memenuhi Target*	Melebihi Target*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	√		
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	√		
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	√		
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	√		
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	√		
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	√		

Pencapaian kinerja yang optimal di atas didorong oleh beberapa faktor yakni : (1) komitmen pimpinan dalam menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan, (2) tersedianya regulasi/peraturan dalam pelaksanaan kegiatan, (3) tersedianya dokumen perencanaan renstra/renja kegiatan dan (4) terlaksananya kegiatan sosialisasi yang telah di rencanakan.

Secara umum, pencapaian indikator kinerja Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023 didorong oleh beberapa faktor yakni :

1. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026 memuat Sasaran yang lebih beriorentasi hasil dengan pencapaian sasaran diturunkan ke Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya sehingga pencapaian target kinerja dilakukan secara terpadu
2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam hal pembiayaan program dan kegiatan baik bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan keuangan Provinsi sehingga efek keterbatasan

anggaran dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembangunan daerah Kota Pekanbaru dapat ditekan.

3. Komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dan Perangkat Daerahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai target kinerja.
4. Peningkatan koordinasi, sinergitas, kerjasama dan pelibatan secara langsung baik dengan perguruan tinggi, Lembaga/stakeholder terkait maupun masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga outcome program dapat tercapai
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk menjangkau masyarakat lebih luas dan tanpa Batasan waktu dan tempat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target kinerja.

Sementara secara umum faktor-faktor penghambat pencapaian target kinerja maksimal diantaranya :

a. Terbatasnya Sumber Daya meliputi Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta anggaran di Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga menghambat pencapaian target kinerja.
b. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan dari sisi Belanja sehingga pencapaian Tujuan dan Sasaran dari program-program yang ada tidak maksimal
c. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan dari sisi pendapatan sehingga proyeksi pendapatan dalam penganggaran tidak sesuai dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah
d. Pemahaman yang masih rendah dalam menyusun Belanja pada program dan kegiatan sehingga belanja tersebut benar-benar menggambarkan pencapaian program dan kegiatan.

Implikasi yang muncul dari tidak optimalnya pencapaian target kinerja program menyebabkan rata-rata capaian indikator sasaran/kinerja Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023 yang merupakan awal periode pelaksanaan RPD Kota Pekanbaru 2023 – 2026 tidak maksimal. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Perangkat Daerah

sebagai pelaksana program dan kegiatan menghadapi hal tersebut melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran yang ada untuk melaksanakan program dan kegiatan serta tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai masing-masing urusan dengan keterbatasan sumber daya yang ada.

Dengan mempertimbangkan implikasi yang muncul dari tidak optimalnya pencapaian target kinerja program terhadap rata-rata capaian indikator sasaran serta memperhatikan faktor penghambat yang ada maka dirumuskan kebijakan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran yakni :

1. Revitalisasi sarana dan prasarana di Perangkat Daerah secara terencana dan bertahap untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
2. Peningkatan pemahaman bersama dalam penyusunan dokumen perencanaan baik dari sisi pendapatan maupun belanja sehingga pencapaian Tujuan dan Sasaran dapat terwujud secara optimal yang didukung pelaksanaan program dan kegiatan. Peningkatan pemahaman tersebut dilakukan melalui orientasi penyusunan RKPD kepada seluruh Perangkat Daerah sebagai Langkah awal dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
3. Peningkatan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dari sisi pendapatan baik ditingkat internal Pemerintah Kota Pekanbaru maupun dengan Provinsi Riau sehingga perencanaan belanja sesuai dengan kapasitas riil keuangan daerah

2.2.2 Realisasi RPJMD

Tahun 2023 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023 – 2026 dan disahkan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 31 Tahun 2022. Di dalam RPD Kota Pekanbaru telah ditetapkan 5 Tujuan dengan 17 Sasaran Strategis yang diukur keberhasilannya dengan 28 indikator sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Kota Pekanbaru**.** Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis yang digambarkan dari pencapaian target sasaran pembangunan di Kota Pekanbaru pada Tahun 2023 sebesar 86,72 persen dengan

peringkat kinerja “Tinggi”. Adapun capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Pekanbaru Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 180 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Tujuan	Strategi/Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian (%)
1.	**Meningkatkan Kualitas SDM**		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**82,24**	**82,38**	**> 100 %**
		6. Meningkatnya kualitas Pendidikan	a. Harapan Lama Sekolah b. Rata-rata Lama Sekolah	15,75 thn 12,01 thn	15,58 thn 11,94 thn	98,92 % 99,42 %
		7. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,5 thn	73,02 thn	> 100 %
		8. Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pengeluaran per Kapita	Rp. 14.360.000	Rp. 14.983.000	> 100 %
2.	**Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu**		**Angka Kriminalitas**	**1.450**	**985**	**> 100 %**
		Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4.1. Persentase penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 4.2. persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
			Persentase Pemajuan Budaya	**6,3**	**6,78**	**> 100 %**
		Meningkatnya ketahanan budaya	Persentase budaya melayu yang direvitalisasi	15 %	13,55 %	90,39 %
3.	**Memperkuat Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi**		**Indeks Infrastruktur**	**72,80**		
		Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan	6.1. Jalan Dalam Kondisi Mantap	72,11 % 78 %	71,40 % 80 %	99,01 %

No	Tujuan	Strategi/Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian (%)
			6.2 Keterjangkauan layanan angkutan			> 100 %
		14. Meningkatnya Akses Air Bersih	Cakupan Rumah tangga pelayanan air bersih perpipaan	16.850 SR	13.328 SR	79,09 %
		15. Meningkatnya sanitasi yang layak	Cakupan rumah tangga bersanitasi layak	1.000 SR	250 SR	25 %
		16. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Luas areal kawasan kumuh	217,76 Ha	229,91 Ha	94,72 %
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	86,49 %	12,68 %	14,67 %
			Rasio Perumahan yang difasilitasi PSU	12 %	12 %	100 %
		17. Menurunnya Titik Genangan	Jumlah titik genangan yang tertangani	20 titik	13 titik	65 %
		18. Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	Luasan RTH publik di wilayah perkotaan	5,62 %	0,28 %	4,98 %
			Pertumbuhan Ekonomi	**4,73 – 5,51**		
		19. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusi	Gini Rasio	0,385	0,392	98,21 %
			Kontribusi sektor industri pengolahan	21,35 %	20,14 %	94,33 %

No	Tujuan	Strategi/Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Tingkat Capaian (%)
			Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata)	Rp. 2.030 M	Rp. 2.521,23	> 100 %
		20. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	90,56	NA	Belum rilis
		21. Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi berskala nasional	2.602,2 T (PMDN/PMA)	6,5 T	> 100 %
4	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan**		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**60,11**	**60,76**	**> 100 %**
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	51,69	51,11	98,88 %
			Indeks Kualitas Udara	85,73	89,03	> 100 %
			Indeks Tutupan Lahan	27,17	25,05	92,20 %
5	**Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Darah yang bersih, transparan dan akuntabel**		**Indek Reformasi Birokrasi**	**65,65**	**71,78**	**> 100 %**
		Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai IKM	85,58	86,21	> 100 %
			Nilai SPBE	2,7	3,42	> 100 %
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah derah	Nilai AKIP	65,0	66,99	> 100 %
			Nilai LPPD	3,6	2,6177	Belum Rilis
Rata-rata Capaian						**86,72 %**

Dari tujuh belas sasaran prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2023 dengan 28 indikator kinerja sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pekanbaru, terdapat 9 indikator yang capaian kinerjanya Melebihi Target diantaranya Angka Harapan Hidup, Pengeluaran per Kapita, Keterjangkauan Layanan Angkutan, Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata), Nilai Investasi berskala Nasional, Indeks Kualitas Udara, Nilai IKM, Nilai SPBE dan Nilai AKIP. Sementara Indikator Kinerja Utama yang capaian kinerjanya

Sangat Rendah yakni Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi Layak, Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta Luasan RTH publik di wilayah perkotaan.

Terdapat dua indikator kinerja yang belum diperoleh capaiannya dikarenakan belum rilisnya angka dari Pemerintah Pusat yakni Indeks Ketahanan Pangan dan Nilai LPPD Kota Pekanbaru Tahun 2023.

2.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Mengidentifkasi dan merumuskan permasalahan pembangunan daerah menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan setelah dilakukan evaluasi. Dengan perumusan permasalahan, menjadi landasan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan sebagai upaya penyelesaian masalah secara tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang.

2.2.4 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah telah diidentifkasi dan dirumuskan pada tabel berikut :

Tabel 2. 181 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2025

Permasalahan Daerah	Prioritas Daerah/ Isu Strategis Daerah Tahun 2025	Sasaran Pembangunan
- Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai - Peningkatan angka prevalensi Stunting - Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Peningkatan Kualitas SDM	- Meningkatnya kualitas Pendidikan - Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat - Meningkatnya standar hidup yang layak
- Banyaknya titik genangan/ banjir yang berlum tertangani dengan baik - Tingkat kerusakan jalan yang masih tinggi - Daya Saing UMKM yang masih rendah	Peningkatan Infrastruktur	- Menurunnya titik genangan - Meningkatnya konektivitas pelayanan jaringan jalan - Meningkatnya akses air bersih - Meningkatnya sanitasi yang layak - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup - Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan

Permasalahan Daerah	Prioritas Daerah/ Isu Strategis Daerah Tahun 2025	Sasaran Pembangunan
		Permukiman - Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik
	Peningkatan Pembangunan Ekonomi	- Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif - Meningkatnya ketahanan pangan daerah - Meningkatnya investasi daerah
- Volume sampah yang ditangani jauh dibawah dari volume sampah yang dihasilkan masyarakat. - Masih Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik yang di kelola. - Pencemaran Air Permukaan yang cukup massif karena sungai masih dianggap tempat pembuangan sampah dan limbah - Belum terintegrasinya pengelolaan hutan kota menjadi kawasan yang berfungsi sebagai penyangga ekosistem, pengurangan resiko banjir, dan sarana rekreasi kota	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- Belum optimalnya Pengelolaan pemerintahan yang transparan, bersih, efektif dan terpercaya; - penyederhanaan birokrasi, peningkatan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis information and communication technology (ICT) kurang maksimal; - Belum optimalnya pengembangan komitmen dan kualitas ASN berbasis sistem merit secara berkelanjutan; - Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta dukungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurang maksimal.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	-

2.2.5 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah diidentifikasi sesuai dengan permasalahan dimasa lalu, kini dan dan masa yang akan datang dari setiap urusan pemerintah daerah.

Keterkaitan permasalahan antara penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan permasalahan Perangkat Daerah cukup berkorelasi disebabkan hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah menyebabkan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah mengalami kendala. Untuk itu, berikut dijabarkan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disandingkan dengan permasalahan Perangkat Daerah :

Tabel 2. 182 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Urusan/Bidang Urusan	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah
Pendidikan	- Rasio ketersediaan sekolah yang perlu ditingkatkan - Masih terdapat sarana dan prasarana pendidikan belum memadai perlu rehabilitasi dan pemeliharaan - Tenaga pendidik dan pengelola program dan kegiatan Pendidikan urusan Pendidikan belum memenuhi kompetensi - Kualitas pendidikan yang belum merata - Rasio guru/murid yang masih tinggi	Permasalahan yang dihadapi dalam Peningkatan Akses Dan Pemerataan Pendidikan adalah: 1. Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah; 2. Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada; 3. Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk; 4. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan utilitas sekolah dan rehabilitasi gedung sekolah sesuai kebutuhan Permasalahan yang dihadapi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan adalah : 1. Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, metode dan evaluasi pembelajaran belum dapat memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan belum berkembang pada semua sekolah; 2. Belum meratakan distribusi guru terhadap kebutuhan guru pada semua jenjang satuan pendidikan; 3. Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti

Urusan/Bidang Urusan	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah
		perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran; 4. Masih kurangnya motivasi guru untuk mengembangkan kompetensi diri dalam upaya menuju guru profesional; 5. Kendali mutu kendali pembelajaran melalui efektivitas kinerja pengawas pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui penetapan kebijakan bersama yang terprogram. 6. Belum tersedianya anggaran yang cukup untuk melaksanakan pelatihan/Bimtek bagi guru dalam upaya peningkatan kompetensi guru.
Kesehatan	- Belum optimalnya pelayanan kesehatan - Sarana dan prasana pelayanan kesehatan masih ada yang belum memadai - Masih adanya kasus stunting - Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pencegahan dan pemeriksaan secara rutin pengobatan penyakit degenerative	- Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola program dan kegiatan bidang Kesehatan yang belum tersebar merata sesuai kebutuhan - Kemampuan keuangan daerah (APBD) yang terbatas yang berdampak pada pencapaian target tidak berjalan optimal
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Tingkat kerusakan jalan yang masih tinggi - Masih rendahnya kualitas layanan air bersih - Masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah - Titik banjir dan genangan	- Masih rendahnya minat masyarakat menggunakan sarana air bersih maupun pelayanan air limbah, - Minimnya anggaran keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk penanganan permasalahan kota seperti penanganan titik genangan, jalan mantap, penyediaan air bersih dan air limbah.
Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Penurunan kawasan kumuh - Cakupan rumah layak huni	- Status kepemilikan lahan dalam penanganan kawasan kumuh yang akan dibangun sarana prasarana umum, - RTRW yang belum disahkan sehingga perkembangan permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat memunculkan kekumuhan baru,

Urusan/Bidang Urusan	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah
		- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara sarana dan prasarana permukiman yang telah dibangun.
Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	- Masih terjadinya pelanggaran Perda/Perkada di masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum - Belum optimalnya kinerja BALAKAR - Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum memadai	- Belum terpenuhinya kebutuhan personil Satpol PP untuk wilayah seluas Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa, - Kemampuan dasar personil Satpol PP masih terbatas - Sarana dan prasarana operasional yang kurang memadai seperti kendaraan patroli dan alat telekomunikasi - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum. - Dana yang tersedia setiap tahun belum mencukupi untuk melakukan kegiatan yang ada di Satpol-PP, Damkar dan BPBD Kota Pekanbaru. - Belum optimalnya pemanfaatan media maupun teknologi dalam urusan bencana - Belum adanya sarana prasarana di kelurahan tangguh bencana - Belum optimalnya pelayanan pusdalops dikarenakan belum cukupnya pelatihan SDM Pusdalops - Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana. - Pos pemadam kebakaran belum ada di setiap kecamatan untuk meningkatkan response time, - Sarana dan prasarana yang rusak tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengganti, - Peningkatan jumlah kejadian penyelamatan (non kebakaran) yang ditangani tidak diimbangi peralatan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas yang memadai, - Keterbatasan peningkatan kompetensi petugas dan sarana

Urusan/Bidang Urusan	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah
		latihan (fire ground) dalam pemadaman dan penyelamatan, - Sarana mobil pemadam kebakaran yang tidak layak operasional dikarenakan faktor usia.
Sosial	- Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan sosial - Penanganan masalah sosial belum optimal	- Meningkatnya jumlah DTKS sementara penanganan pada kelompok fakir miskin yang mendapat pelayanan dan jaminan sosial mengalami penurunan disebabkan penyesuaian ketersediaan anggaran
Tenaga Kerja	- Masih rendahnya Tingkat partisipasi Angkatan Kerja - Kompetensi dan keahlian pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan	- Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, - Masih adanya Perusahaan yang tidak melaksanakan ketetapan Upah Minimum Kota (UMK) - Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak - Keengganan korban kekerasan perempuan dan anak melaporkan kepada apparat yang berwajib - Masih rendahnya kepekaan penentu kebijakan dalam memprioritaskan masalah kesejahteraan dan perlindungan anak	- Keterbatasan anggaran dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta fasilitasi perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan - Nilai indeks yang menjadi indikator kinerja beberapa program belum dirilis oleh pemerintah pusat
Pangan	- Ketersediaan pangan belum beragam dan perlu ditingkatkan - Masih adanya kelurahan dengan status sangat rentan pangan sampai agak rentan pangan	- Belum memadainya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas khususnya aparatur fungsional - Terbatasnya sarana prasarana yang memadai
Pertanahan	Sengketa tanah antar pemilik tanah pada saat konsolidasi tanah dalam pengadaan tanah untuk infrastruktur, sarana dan prasarana prioritas pembangunan	- Kewenangan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru - Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) belum optimal - Banyaknya konflik dan sengketa pertanahan

Urusan/Bidang Urusan	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah
		- Cakupan Sistem Informasi Administrasi Pertanahan perlu diperluas.
Lingkungan Hidup	- Pengelolaan persampahan belum optimal - Masih rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Pekanbaru - Terjadinya pencemaran pada Sungai Siak dan anak Sungai Siak	- Masih rendah dan terbatasnya sumberdaya aparatur baik perencana dan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan - Minimnya sarana dan prasarana persampahan meliputi armada, TPS dan TPST - keterbatasan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja secara maksimal
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan KTP untuk penduduk berkebutuhan khusus, lansia dan siswa SLTA masih rendah	- Jumlah blanko KTP-el yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan - Kurangnya SDM pengelola data base administrasi kependudukan - Penerapan Sistem Aplikasi SIAK Terpusat menyebabkan sedikit kendala dalam pengolahan database Kependudukan - Koneksi Jaringan yang tidak stabil dalam mengelola pelayanan Administrasi Kependudukan secara Online
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Masih kurangnya petugas penyuluh lapangan KB - Belum optimalnya pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta aktif KB - Masih rendahnya minat PUS pada penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Masih kurangnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana - Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi - Masih kurangnya dukungan stakeholder terhadap program KKBPK terutama terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran
Perhubungan	- Belum maksimalnya infrastruktur dan fasilitas perlengkapan jalan - Kemacetan di beberapa ruas jalan utama Kota Pekanbaru - Load factor penumpang dari angkutan feeder masih rendah	- Terbatasnya anggaran untuk pengembangan Bus Trans Metro Pekanbaru seperti pemberian layanan, pembangunan halte, pengaspalan bahu jalan depan halte, fasilitas perlengkapan jalan dan lainnya
Komunikasi, Informasi,	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - Cakupan pembangunan dan pemberdayaan kelompok informasi	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - Keterbatasan anggaran

Urusan/Bidang Urusan	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah
Statistik dan Persandian	masyarakat di tingkat kecamatan masih rendah Bidang Statistik - Belum optimalnya pelaksanaan Wali Data	- Adanya kegiatan yang mengalami perubahan waktu pelaksanaan - Sebagian besar prasarana kondisi Infrastruktur TIK sudah tidak sesuai antara tingkat kebutuhan dengan kesesuaian teknologi TIK dan mengalami kerusakan - Kurangnya ketersediaan SDM terutama di bidang kehumasan - Kurangnya ketersediaan dan tidak mutakhirnya perangkat liputan foto/video/audio/editing) - Kurangnya pelatihan dan bimtek bagi SDM Bidang Statistik (1) Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang statistik, (2) Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai, (3) Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang belum optimal. Bidang Persandian, Aplikasi dan Tata Kelola SPBE (1) Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM Bidang Layanan, Aplikasi dan Persandian/Keamanan SPBE, (2) Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai, (3) Pelaksanaan sosialisasi yang kurang di Bidang Layanan, Aplikasi dan Persandian/Keamanan SPBE,
Koperasi, UKM	- Masih rendahnya jumlah Koperasi Aktif - Masih tingginya koperasi simpan pinjam yang tidak memiliki izin dan tidak sehat - Masih rendahnya persentase UMKM naik kelas	- Salah satu kegiatan pendukung prorgram berupa pemberian subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro tidak seluruhnya tersalurkan dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi bunga, - Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta - Keterbatasan SDM di Perangkat Daerah untuk melakukan pembinaan ke pelaku UMKM.

Urusan/Bidang Urusan	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah
Kepemudaan dan Olahraga	- Ketersediaan lapangan dan kesempatan kerja bagi pemuda - Partisipasi dan kepemimpinan pemuda yang masih rendah - Masih terjadinya permasalahan gender dan diskriminasi pemuda	- Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan seperti peralatan demo untuk kepemudaan dan olahraga, asrama/gedung atlet, kendaraan dan ruang rapat
Perpustakaan dan kearsipan	- Pelayanan perpustakaan keliling belum optimal - Pengelolaan arsip daerah belum dilakukan secara optimal - Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menerapkan sistem kearsipan yang baik dan benar - Masih minimnya arsiparis di Perangkat Daerah	- Sarana dan prasarana belum memadai - Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kearsipan belum memadai - Belum tertibnya arsip Perangkat Daerah sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan
Kebudayaan	- Tidak semua masyarakat/pemilik yang bersedia benda/bangunan/struktur/situs/kawasan cagar budaya miliknya dijadikan cagar budaya - Keberadaan benda/bangunan/struktur/situs/ kawasan cagar budaya yang telah teridentifikasi sebagai cagar budaya saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai cagar budaya atau bahkan cagar budaya tersebut sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah), - Kurangnya peran serta masyarakat pemilik cagar budaya - Keberadaan cagar budaya banyak yang telah berubah fisik atau hilang dibongkar	- Keterbatasan anggaran dan rasionalisasi - Belum adanya Tim TACB (Tenaga Ahli Cagar Budaya) dimiliki oleh kota pekanbaru sehingga keterbatasan dalam pengusulan penetapan cagar budaya
Pariwisata	- Promosi pariwisata belum optimal - Penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan wisata belum memadai	- Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bersifat pariwisata - Terbatasnya event-event pariwisata yang dapat mengundang wisatawan lokal maupun luar negeri - Penyediaan sarana prasarana penunjang kegiatan wisata belum memadai

Urusan/Bidang Urusan	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah
		- Belum adanya kajian peningkatan dan pengembangan kepariwisataan
Pertanian	- Menurunnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan - Menurunnya luas panen dan produksi hasil pertanian seperti Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Kacang Kedelai. - Rendahnya nilai tambah dan jangkauan pemasaran hasil pertanian	- Luas lahan pertanian semakin menurun, - Status kepemilikan lahan pertanian relatif masih rendah - Kurangnya ketersedian pangan, - Serangan penyakit hewan dan Zoonosis, - Terbatasnya modal petani dan pelaku usaha - Lemahnya kapasitas kelembagaan pertanian - Tingginya harga pakan pabrikan/pellet
Perdagangan dan Perindustrian	- Pasar yang belum memadai - Pasar belum memenuhi standar - Penataan PKL yang belum optimal	- Keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas - Sarana dan prasarana yang belum memadai - Tenaga fungsional teknis yang belum mencukupi - Keterbatasan anggaran
Kepegawaian	- Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang belum optimal - Kompetensi ASN yang perlu ditingkatkan	- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi jabatan fungsional belum memenuhi target - Pada Pengelolaan Assesment Center, jumlah SDM serta fasilitas perangkat dan peralatan penunjang yang ada belum memadai. - Belum terkumpulnya kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi ASN dari seluruh Perangkat Daerah
Penelitian Pengembangan	- Sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan belum memadai - Persentase inovasi masyarakat yang dibina Pemko masih rendah	- Terbatasnya tenaga Fungsional peneliti - Masih kurangnya kompetensi SDM Aparatur di bidang Kelitbangan serta - Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbangan.
Pengawasan	Kapasitas Sumber Daya Pengawasan yang masih rendah	- Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan

Urusan/Bidang Urusan	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah
		- Masih kurangnya kesadaran OPD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP dan masih rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan - Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur pengawas yang berkualifikasi Auditor, P2UPD, maupun Auditor Kepegawaian

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan solusi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Memperkuat infrastruktur di semua penyelenggaraan urusan.
3. Meningkatkan upaya-upaya pembangunan ekonomi
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik
6. Meningkatkan ketentraman masyarakat melalui implementasi nilai-nilai budaya melayu.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Pekanbaru baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Pencapaian target kinerja daerah yang telah ditetapkan dan kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting dalam dokumen perencanaan daerah. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis keterkaitan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2025. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2025 diharapkan mampu mensinkronisasi fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis.

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah terdiri dari dua bagian utama yaitu arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi daerah digunakan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi. Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan efisiensi dalam penggunaannya.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2025 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan awal tahun 2024 serta target tahun 2025, dan prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2024 dan 2025.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, diperlukan adanya upaya yang keras dan sinergi dari lintas sektoral. Dalam mencapai hal tersebut

Pemerintah akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan internasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Disamping itu dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, serta perbaikan sistem pendidikan juga sangat diperlukan. Pemerintah akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. Infrastruktur juga menopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan e-commerce.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan masyarakat, terutama kelompok termiskin dan rentan miskin. Sebab pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan berkualitas sehingga berdampak kepada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pekanbaru mengacu kepada Arah Kebijakan Nasional dan Provinsi Riau yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pekanbaru ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan tujuan dan sasaran serta isu strategis Kota Pekanbaru tahun 2023–2026 yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

A. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025:

"**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" yang dijabarkan dalam 8 prioritas nasional, yaitu:

1. PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalaui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
5. PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
7. PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
8. PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, Serta Peningkatan ToleransiAntar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

B. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Riau

Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Riau, adalah **"Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah"** yang dijabarkan dalam 4 Prioritas Pembangunan Daerah yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM
2. Peningkatan Tata Kelola
3. Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan

4. Penguatan Ekonomi

Adapun Prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau Tahun 2025 di bidang ekonomi, adalah:

1. Pertanian.
2. Hilirisasi Sumber Daya Alam.
3. Penguatan Ekonomi Masyarakat
4. Pariwisata Berbudaya Melayu.

C. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Pekanbaru

Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025 pada RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 difokuskan pada **Peningkatan Pembangunan Manusia, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi** yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan arah kebijakan dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokan menjadi 5 (lima) yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu
3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

Kondisi ekonomi Daerah sejatinya merupakan *outcome* dari kegiatan dan aktivitas ekonomi yang ada pada daerah tersebut. Pemerintah daerah dengan program-program pembangunannya akan memberikan stimulus kepada kegiatan dan aktivitas ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi diharapkan mulai menemukan titik baliknya untuk kembali naik dan tumbuh. Sehingga indikator ekonomi menjadi penting untuk diketahui karena akan menggambarkan salah satu faktor keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dan dicapai serta berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang.

Indikator ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu merefleksikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai salah satu faktor keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Selain PDRB ada indikator lain mengukur tingkat kesejahteraan umum. Diantara berbagai indikator yang ada, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tetapi juga diteropong via capaian disektor sosial, yakni pendidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Perkapita adalah empat indikator yang terdapat dalam konstruksi IPM, untuk hal ini kota Pekanbaru mengalami peningkatan. IPM adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian di sektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus. Secara ringkas, kondisi eksisting Ekonomi Makro dan inflasi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Kondisi Eksisting Ekonomi Makro Kota Pekanbaru Tahun 2023

No	Uraian	2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,06 %
2.	Tingkat Kemiskinan	3.16 %
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,20 %
4.	Indeks Pembangunan Manusia	82,38
5.	Inflasi	2,50
6.	Indeks Gini Rasio	0,392

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2024

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa diukur dari tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Persentase penduduk miskin di Kota Pekanbaru sebesar 3,16% penduduk miskin di tahun 2023, dengan jumlah penduduk miskin 37.670 jiwa. Dari aspek pembangunan manusia, nilai IPM Kota Pekanbaru tahun 2023 sebesar 82,38. Capaian IPM Kota Pekanbaru tahun 2023 tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Riau sebesar 74,95 dan IPM Indonesia sebesar 74,39. Peningkatan laju

pertumbuhan IPM ini merupakan keberhasilan program-program pembangunan yang dijalankan terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Menurut hasil Survey penduduk tahun 2023 oleh BPS Kota Pekanbaru, jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebesar 1.123.348 orang. Dari jumlah tersebut penduduk dengan usia 15 tahun ke atas berjumlah 749.142 orang, dan lebih dari setengahnya masuk dalam kategori angkatan kerja, yakni sebesar 494.728 orang. Dari angkatan kerja tersebut ada sebanyak 464.067 penduduk yang bekerja, sedangkan sisanya adalah penduduk yang tidak bekerja/menganggur.

Jumlah pengangguran tahun 2023 tercatat mencapai angka 30.661 jiwa atau 6,20 persen. Meskipun terjadi penurunan tingkat pengangguran dibandingkan tahun 2022 tetapi angka ini masih relatif tinggi sehingga keadaan ini tentunya memerlukan berbagai macam upaya dari pihak pemerintah, swasta maupun elemen masyarakat serta peran sektor dalam menangani permasalahan tersebut.

Berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2022 – 2024, masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5%, dengan deviasi masing-masing ±1%. Pada tahun 2023 angka inflasi Kota Pekanbaru mencapai 2,5% dimana angka tersebut telah melewati target yang telah ditetapkan dalam PMK No. 101/PMK.010/2021. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengendalikan angka inflasi tersebut antara lain adalah:

1. Melakukan pemantauan dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia
2. Melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah
3. Menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting
4. Melaksanakan pencanangan Gerakan menanam
5. Melaksanakan operasi pasar murah Bersama dinas terkait
6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang
7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan
8. Memberikan bantuan transportasi/subsidi transportasi untuk komoditi dari daerah penghasil.

Adapun target indikator makro ekonomi Kota Pekanbaru ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Target Indikator Makro Kota Pekanbaru Tahun 2025

No.	INDIKATOR MAKRO DAERAH	RKPD Provinsi Riau	RKPD Kota Pekanbaru
1.	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	3,90 - 4,23	6,3 - 6,54
2.	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	183,85 - 203,88	171,024 - 182,32
3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	27,59	21,5 - 21,65
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,19 - 6,19	2,46 - 2,71
5.	Rasio Gini (Indeks)	0,318 - 0,324	0,373 - 0,387
6.	Kontribusi PDRB Propinsi (%)	4,36	15,09
7.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,54	1,75-2,0
8.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,21 - 33,00	80,44 - 86,2
9.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	32,2 - 33,6	0,1 - 0,2
10.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,46 - 0,48	0,58 - 0,60
11.	Tingkat Inflasi (%)	2-3	2-3
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,55 - 3,66	5,2 - 5,42
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	45,70	54,82 - 55,15
14.	Penurunan Intensitas emisi GRK(%)	20	39
15.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	38,05 (SEB)	62-63,58
16.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	16	8*
17.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,06	3,81
18.	Indeks Ketimpangan Gender	0,44	0,08 - 0,1
19.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1500	2.212
20.	Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi Pangan (%)	11,07	10,49
21.	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	32,87	18,19*
22.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		82,58
23	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	29	1 - 2*
24	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	7,92 (sasaran awal RKP 2025)	*
25	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1 (SEB)	*

No.	INDIKATOR MAKRO DAERAH	RKPD Provinsi Riau	RKPD Kota Pekanbaru
26	Kefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	8,27 (SEB)	*
27	Indeks Reformasi Hukum	70 (SEB)	60 - 70
28	Indeks Pelayanan Publik	4,11 (SEB)	4
29	Indeks Integritas Nasional	74,52	74
30	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau	73,80 - 76,86	*
31	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,50 - 73,51	*

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekanbaru Tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Sasaran pertumbuhan ekonomi Nasional tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,3 - 5,6 %. Untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau ditargetkan sebesar 3,90 - 4,23 %, dan target pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru sebesar 6,3-6,54 %.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekanbaru dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan perekonomian daerah, antara lain:

A. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya. *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
B. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
C. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekanbaru masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

A. Upaya penguatan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan sektor industri, investasi pariwisata, melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, industri dan perdagangan, serta peningkatan sektor pariwisata.

B. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin keamanan dalam kegiatan usaha masyarakat agar dapat terselenggara dengan baik.

C. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan mempermudah perijinan bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.

D. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.

E. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.

F. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).

G. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran 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.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Ditinjau dari APBD, keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik dalam bentuk peningkatan pelayanan. Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena keuangan daerah merupakan instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

A. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya.
B. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
C. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dengan membuat anggaran perbelanjaan agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang

dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus-menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakat pun akan berkurang.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

A. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas.
B. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
C. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (OPD).
D. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelolaan keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

3.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai program dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan melalui rekening kas

umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah serta tuntutan dari target-target capaian program pembangunan daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara garis besar ada 2 (dua) sumber pendapatan Kota Pekanbaru yang memegang peranan penting dalam penerimaan daerah yaitu (1) sumber pendapatan yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) dalam setiap tahunnya. (2) sumber pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kota Pekanbaru yang perlu dilaksanakan antara lain:

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah :
   a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
   b. Penguatan data basis pajak daerah *(by name by address)*;
   c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/ lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
   d. Optimalisasi kinerja BUMD;
   e. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
   f. Operasionalisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
   g. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan transfer
   a. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.
   b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan dana perimbangan.
   c. Mensinergikan pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah kota dalam pembangunan melalui pengusulan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusuk (DAK).
   d. Mensinergikan pembangunan pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dalam pembangunan melalui pengusulan program dan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu).
3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah, antara lain melalui:
   a. peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
   b. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah provinsi dan pajak daerah.

Proyeksi /Target Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 3.020.506.291.728:

1. Sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional, maka Pemerintah Kota Pekanbaru memproyeksikan target pendapatan pajak daerah untuk tahun 2025 sebesar Rp. 1.185.812.074.991 (6% dari target murni Pajak Daerah Tahun 2024) dengan adanya penambahan jenis objek pajak baru berupa Opsen PKB sebesar Rp. 199.963.393.255 dan Opsen BBNKB sebesar Rp. 109.419.152.997.
2. Dasar penetapan proyeksi / target Pajak Daerah tahun 2025 sebesar 6% dikarenakan pertumbuhan ekonomi masih dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19 sehingga sampai saat ini masih diberikan stimulus kepada wajib pajak.
3. Target Retribusi Daerah sebesar Rp. 49.522.865.450, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.220.098.957, Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 85.924.136.521

4. Target Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan antar daerah (Provinsi) seluruhnya sebesar Rp. 1.693.027.115.809.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pekanbaru Tahun 2022 s.d tahun 2026

No	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Proyeksi
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4.	**Pendapatan Daerah**	**2.479.247.340.045**	**2.753.144.818.421**	**2.993.650.752.072**	**3.020.506.291.728**	**2.966.721.126.602**
4.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**799.021.484.425**	**890.286.830.690**	**991.723.521.011**	**1.327.479.175.919**	**1.053.366.923.452**
4.1.01.	Pajak Daerah	719.418.610.926	784.909.347.016	845.256.101.625	1.185.812.074.991	904.792.716.900
4.1.02.	Retribusi Daerah	16.500.827.908	26.824.967.951	49.564.561.600	49.522.865.450	58.018.990.927
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.443.846.490	5.943.817.264	6.220.098.957	6.220.098.957	5.469.778.125
4.1.04.	Lain-lain Pendapatn Asli Daerah yang Sah	59.658.199.101	72.608.698.459	90.682.758.829	85.924.136.521	85.085.437.500
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.680.225.855.620**	**1.862.857.987.731**	**2.001.927.231.061**	**1.693.027.115.809**	**1.913.354.203.150**
4.2.01.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.375.146.123.683**	**1.519.391.551.743**	**1.626.632.198.000**	**1.537.494.629.000**	**1.614.205.235.594**
4.2.01.01.	**Dana Perimbangan**	**1.375.146.123.683**	**1.500.212.950.743**	**1.619.494.010.000**	**1.537.494.629.000**	**1.614.205.235.594**
4.2.01.01.01.	Dana Bagi Hasil Pajak	246.485.534.861	292.039.521.136	234.947.234.000	234.947.234.000	254.973.219.879
4.2.01.01.02.	Dana Alokasi Umum	790.284.259.030	867.953.880.162	972.739.810.000	972.739.810.000	972.581.413.715
4.2.01.01.03.	Dana Alokasi Khusus Fisik	55.839.140.812	32.786.713.679	81.999.381.000	-	66.367.493.000
4.2.01.01.04.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	282.537.188.980	307.432.835.766	329.807.585.000	329.807.585.000	320.283.109.000
4.2.01.06.	**Dana Insentif Daerah**	**-**	**19.178.601.000**	**7.138.188.000**	**-**	**-**
4.2.01.06.01.	Dana Insentif Daerah	-	19.178.601.000	7.138.188.000	-	-
4.2.02.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**305.079.731.937**	**343.466.435.988**	**375.295.033.061**	**155.532.486.809**	**299.148.967.556**
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	305.079.731.937	320.607.751.188	364.915.033.061	155.532.486.809	285.096.967.556
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	-	22.858.684.800	10.380.000.000		14.052.000.000
4.3.	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
4.3.02.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	**2.479.247.340.045**	**2.753.144.818.421**	**2.993.650.752.072**	**3.020.506.291.728**	**2.966.721.126.602**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024; Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pekanbaru Tahun 2024 dan Tahun 2025; Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 (Data Diolah)

3.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro kedalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah pada Tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan menjadi target dalam RPD Kota Pekanbaru 2023-2026. Sesuai dengan hal tersebut, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian tujuan tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan data realisasi tahun 2022, 2023, target tahun 2024, proyeksi tahun 2025 dan tahun 2026 belanja daerah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Pekanbaru Tahun 2022 s.d tahun 2026

No	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Proyeksi
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5.	**BELANJA DAERAH**					
5.1.	**BELANJA OPERASI**					
5.1.01.	Belanja Pegawai	875.943.455.637	952.150.686.529	1.472.205.918.613	1.152.975.512.899	1.201.259.817.946
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.215.013.672.564	1.507.859.263.350	915.096.344.635	1.389.291.641.893	1.181.076.499.043
5.1.04.	Belanja Subsidi	7.284.008.194	1.966.314.147	2.199.925.000	501.028.200	11.588.244.813
5.1.05.	Belanja Hibah	54.675.834.141	111.058.492.167	103.131.920.841	52.367.029.676	105.653.359.951
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial			1.078.400.000		
	Jumlah Belanja Operasi	**2.152.916.970.536**	**2.573.034.756.193**	**2.493.712.509.089**	**2.595.135.212.668**	**2.499.577.921.753**
5.2.	**BELANJA MODAL**					
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	9.894.515.100	2.383.706.824	3.696.792.413	5.507.659.342	13.217.172.340
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.730.411.280	80.321.263.366	187.740.027.248	63.765.659.848	137.121.989.857
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.487.073.700	97.605.555.444	79.137.817.198	43.923.365.821	104.912.546.304
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.609.257.064	134.617.276.284	151.349.285.177	212.190.001.090	160.191.257.259
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.898.619.595	16.943.896.912	44.544.403.447	9.590.392.959	11.750.239.089
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	111.000.000	148.315.000	3.469.917.500	394.000.000	
	Jumlah Belanja Modal	**363.730.876.739**	**332.020.013.830**	**469.938.242.983**	**335.371.079.060**	**427.193.204.849**
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**					
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	8.383.324.782	20.000.000.000	70.000.000.000	19.950.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**2.500.000.000**	**8.383.324.782**	**20.000.000.000**	**70.000.000.000**	**19.950.000.000**
5.4.	**BELANJA TRANSFER**					
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	**2.519.147.847.275**	**2.913.438.094.805**	**2.983.650.752.072**	**3.000.506.291.728**	**2.946.721.126.602**

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024; SIPD RI; Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 (Data Diolah)

3.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu dan dari hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan penyertaan modal oleh pemerintah, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja daerah. Untuk menutup defisit dan surplus diberlakukan pembiayaan daerah.

Arah kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pembiayaan daerah yaitu :

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risk* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut:
   a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
   b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/ kegiatan dengan output dan outcome yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan; dan
   c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Siak Perubahan Keempat atas Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usahan Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kepada Perumda Air Minum Tirta Siak dalam rangka Implementasi Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru yang dimulai sejak tahun 2021 sampai

dengan tahun 2027 namun secara penganggaran dianggarkan sejak tahun 2023 sampai dengan 2027 sebesar Rp.64.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2023 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
2. Tahun 2024 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
3. Tahun 2025 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
4. Tahun 2026 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
5. Tahun 2027 sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)

Pengalokasian anggaran tersebut merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Perumda Air Minum Tirta Siak secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada kajian akhir pra-studi kelayakan proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

Gambaran pembiayaan daerah selama 5 tahun (2022 – 2024) serta proyeksi tahun 2025 dan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Kota Pekanbaru Tahun 2022 s.d Tahun 2026

No	Uraian	Realisasi		Target	Proyeksi	Proyeksi
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
6.1.01.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	30.957.871.492,61	14.688.259.192	-	-	-
6.1.02.	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**30.957.871.493**	**14.688.259.192**	**-**	**-**	**-**
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	2.850.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	**2.850.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**20.000.000.000**	**10.000.000.000**
	PEMBIAYAAN NETTO	**28.107.871.493**	**4.688.259.192**	**- 10.000.000.000**	**- 20.000.000.000**	**- 10.000.000.000**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024; Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Pekanbaru Tahun 2022 dan Tahun 2025; Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 (Data Diolah)

Untuk penyediaan anggaran pada RKPD Tahun 2025, penyertaan modal dianggarkan Rp.20.000.000.000,- hal ini dikarenakan penyerapan anggaran pada tahun 2023 dari yang dianggarkan Rp.20.000.000.000,- hanya terealisasi Rp.10.000.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2024 melihat kondisi kemampuan fiskal Pemerintah Kota Pekanbaru dan kebutuhan mendesak terkait Pendanaan Pemilukada yang sangat besar, sehingga pemerintah kota pekanbaru tidak mampu untuk menganggarkan kekurangan penyertaan modal tahun 2023.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru yang telah disusun pada tahun 2022, merupakan tahun ketiga tahapan Dokumen RPD 2023-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Pekanbaru tahun 2025 merupakan bagian perumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kota Pekanbaru yang tertuang pada RPD Tahun 2023-2026 selaras dengan (i) pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Riau dan Nasional; (ii) pencapaian visi RPJPD Kota Pekanbaru Tahun 2025-2045 yang akan dimulai pada tahun 2025 (iii) pengembangan sektor/ bidang yang menjadi keunggulan kompetitif Kota Pekanbaru dan (iv) permasalahan-permasalahan pembangunan yang menjadi isu strategis Kota Pekanbaru.

RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025 merupakan bagian Integral dari RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026, dengan arah kebijakan prioritas daerah sebagai berikut :

i. Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia, yang terdiri atas :
   - ❖ Peningkatan kualitas pendidikan.
   - ❖ Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
   - ❖ Peningkatan Standar Hidup layak.

ii. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi, yang terdiri atas :
   - ❖ Penurunan titik genangan.
   - ❖ Peningkatan Kualitas Pelayanan jaringan jalan.
   - ❖ Peningkatan akses air bersih.
   - ❖ Peningkatan Sanitasi yang layak.
   - ❖ Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
   - ❖ Peningkatan ketahanan pangan daerah.

iii. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan

Akuntabel, yang terdiri atas :

- ❖ Peningkatan Kulitas pelayanan publik.
- ❖ Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang responsif.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan ini menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Tema pembangunan Kota Pekanbaru pada tahun 2025 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2025 dan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2025.

Tema pembangunan nasional tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan",** sedangkan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2025 adalah **"Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Daerah"**. Merujuk dari kedua tema diatas maka Kota Pekanbaru merumuskan tema pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2025 yaitu **: "Peningkatan Kualitas Infrastruktur Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Secara rinci strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Pekanbaru menurut Tujuan dan Sasaran Pembangunan diuraikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekanbaru

1		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan 3. Meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan Keliling 4. Meningkatkan Kapasitas Pengelola Perpustakaan Kota, Sekolah dan Khusus 5. Meningkatkan Budaya Gemar Membaca 6. Meningkatkan Pengelolaan Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kota Pekanbaru

		3. Mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health Information System) 4. Meningkatkan Penduduk Miskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan 5. Meningkatkan Kepastian Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Warga Kota Pekanbaru 6. Meningkatkan Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Milik Pemerintah 7. Meningkatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Miliki Pemerintah Dalam Memenuhi Standar 8. Meningkatkan Pendampingan Rumah Sakit 9. Mengoptimalkan Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan 10. Mengoptimalkan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 11. Mengoptimalkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar Untuk Ibu Hamil 12. Mengoptimalkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar 13. Mengoptimalkan Pelayanan Sesuai Standar Bagi Bayi yang Baru Lahir 14. Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Untuk Balita 15. Mengoptimalkan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar 16. Meningkatkan Penduduk Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar 17. Meningkatkan Rumah, Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Dalam Memenuhi Syarat Kesehatan Meningkatkan Kualitas Air 18. Meningkatkan, Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Dalam Memenuhi Syarat Kesehatan 19. Meningkatkan Kualitas Air Minum yang Memenuhi Kesehatan 20. Meningkatkan Institusi Yang Melaksanakan UKK 21. Mengoptimalkan Pelayanan TB Sesuai Standar Bagi Penderita TB 22. Mengoptimalkan Layanan Pemeriksaan Bagi Orang yang Berisiko Terinfeksi HIV AIDS

		23. Mengoptimalkan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 24. Meningkatkan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 25. Meningkatkan Penduduk Kota Usia 15 S/D 59 Tahun Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar 26. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar 27. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Begi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar 28. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Sesuai Standar 29. Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit Rujukan Kelas C 30. Meningkatkan Sertifikasi Hotel, Restoran dan Kolam Renang Terakreditasi Laik Sehat 31. Meningkatkan Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi 32. Meningkatkan Tenaga Penyehat Tradisional yang Terdaftar 33. Meningkatkan Ketersediaan Obat, Vaksin dan Alkes 34. Mengendalikan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas 35. Meningkatkan Pelatihan Bagi Karyawan Dengan Syarat Minimal 20 Jam Pelajaran Per Tahun 36. Meningkatkan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar 37. Meningkatkan Tenaga Kesehatan yang Berijin Sesuai Standar 38. Meningkatkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 39. Meningkatkan Jumlah Wilayah Dalam Melaksanakan KTR
	Meningkatnya Standard Hidup Layak	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan) dan Bantuan/Jaminan Sosial Bagi Warga Miskin 2. Meningkatkan Perlindungan Sosial Masyarakat 3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Agar Mandiri Secara Ekonomi 4. Peningkatan Pemenuhan Kesempatan Kerja Bagi Angkatan Kerja

		5. Mendorong Terciptanya Lapangan Pekerjaan Baru Berbasis Padat Karya 6. Mendorong Daya Saing Koperasi dan UMKM Untuk Mendukung Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif
2		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	a) Melaksanakan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan b) Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan c) Mengembangkan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan d) Meningkatkan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Meningkatnya Ketahanan Budaya	a) Mengembangkan Kebudayaan b) Melaksanakan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya c) Mengembangkan Kesenian Tradisional
3		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan	Peningkatan Konektivitas, kualitas dan kapasitas jalan kota dengan memperhatikan prinsip jalan yang berkeselamatan
	Meningkatnya Akses Air Bersih	Peningkatan akses air bersih perpipaan
	Meningkatnya Sanitasi yang Layak	Peningkatan akses sanitasi yang layak
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	Peningkatan pembiaayan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh
	Menurunnya Titik Genangan	Peningkatan kualitas drainase perkotaan
	Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	Peningkatan ketersediaan lahan dan meningkatkan kualitas RTH
	Meningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	a) Mengembangkan UMKM b) Memberdayakan UMKM c) Melaksanakan Perencanaan dan Pembangunan Industri. d) Mengembangkan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	a) Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat b) Menyediakan dan Mengembangkan Prasarana Pertanian

		c) Meningkatkan Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Meningkatnya Investasi Daerah	Peningkatan nilai investasi berskala nasional
4		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Efektifitas Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 2. Peningkatan Pengelolaan Persampahan
5		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 4. 2 Arah Kebijakan RPD 2023-2026

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
Arah kebijakan pembangunan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 difokuskan pada tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kota	Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 untuk mencapai target sasaran, misi dan visi. Pada tahun ketiga ini, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan sumber daya aparatur dan tata kelola keuangan,	Arah kebijakan tahun ketiga adalah melanjutkan pembangunan tahun sebelumnya untuk memantapkan capaian hasil-hasil pembangunan sehingga menjadikan rakyat Pekanbaru yang lebih sejahtera dapat dicapai. Pemantapan capaian hasil-hasil pembangunan difokuskan untuk mencapai kinerja indikator-indikator kinerja daerah sesuai target atau rencana. Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026	Arah kebijakan pembangunan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 adalah melanjutkan arah kebijakan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan sekaligus memastikan capaian sasaran dan indikator kinerja daerah sebagaimana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun keempat ini akan diarahkan untuk percepatan peningkatan pembangunan manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendorong

Arah Kebijakan			
Tahun 2023	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Tahun 2026**
Pekanbaru). Arah kebijakan pembangunan tahun 2023difokuskan pada meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyediaan sarana prasarana aparatur yang memadai, menata sistem administrasi dan manajemen pemerintahan dengan memanfaatkan e-goverment serta penerapan standar pelayanan.	pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta keharmonisan bermasyarakat terus dilakukan. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada meningkatnya ketersedian, keterjangkauan kualitas dan relevansi kesetaraan dan kepastian di bidang pendidikan menuju smart city. SDM yang berkualitas dan berdaya saing,	difokuskan pada peningkatan Pembangunan Manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	pertumbuhan ekonomi daerah meliputi sektor jasa, perdagangan, industri dan pariwisata.

Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 diharapkan dapat mencapai target indikator makro ekonomi Kota Pekanbaru. Adapun target capaian tersebut seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Target Indikator Makro Kota Pekanbaru Tahun 2025

No.	Indikator Makro Daerah	RKPD Provinsi Riau	RKPD Kota Pekanbaru
1.	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	3,90 - 4,23	6,3 - 6,54
2.	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	183,85 - 203,88	171,024 - 182,32
3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	27,59	21,5 - 21,65
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,19 - 6,19	2,46 - 2,71
5.	Rasio Gini (Indeks)	0,318 - 0,324	0,373 - 0,387
6.	Kontribusi PDRB Propinsi (%)	4,36	15,09
7.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,54	1,75-2,0
8.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,21 - 33,00	80,44 - 86,2
9.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	32,2 - 33,6	0,1 - 0,2
10.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,46 - 0,48	0,58 - 0,60
11.	Tingkat Inflasi (%)	2-3	2-3
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,55 - 3,66	5,2 - 5,42

No.	Indikator Makro Daerah	RKPD Provinsi Riau	RKPD Kota Pekanbaru
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	45,70	54,82 - 55,15
14.	Penurunan Intensitas emisi GRK(%)	20	39
15.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	38,05 (SEB)	62-63,58
16.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	16	8*
17.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,06	3,81
18.	Indeks Ketimpangan Gender	0,44	0,08 - 0,1
19.	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1500	2.212
20.	Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi Pangan (%)	11,07	10,49
21.	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	32,87	18,19*
22.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		82,58
23	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	29	1 - 2*
24	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	7,92 (sasaran awal RKP 2025)	*
25	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1 (SEB)	*
26	Kefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	8,27 (SEB)	*
27	Indeks Reformasi Hukum	70 (SEB)	60 - 70
28	Indeks Pelayanan Publik	4,11 (SEB)	4
29	Indeks Integritas Nasional	74,52	74
30	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau	73,80 - 76,86	*

Tabel 4. 4 Target CapaianTujuan & Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah

No	Prioritas Daerah Tahun 2025	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun			
									2023	2024	2025	2026
1	2		3		4		5	6	7	8	9	10
1	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		**Nilai**	**81,58**	**82,24**	**82,45**	**82,58**	**82,80**
			1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,55	15,75	15,93	16,18	16,25
					1.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,92	12,01	12,15	12,23	12,30
			2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,41	72,50	72,58	72,61	72,70
			3	Meningkatnya Standard Hidup Layak	3	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	14.360.000	14.614.170	14.742.937	14.872.839	15.003.885
2	**Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu**	**Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu**			**2.1**	**Angka Kriminalitas**	**Angka**	**N/A**	**1.450**	**1.334**	**1.228**	**1.130**
			4	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	4.1	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen	N/A	100	100	100	100
					4.2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	88,57	100	100	100	100

No	Prioritas Daerah Tahun 2025	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun			
									2023	2024	2025	2026
1	2		3		4		5	6	7	8	9	10
2	**Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu**	**Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu**			**2.2**	**Persentase Pemajuan Budaya Melayu**	**Persen**	**6,2**	**6,3**	**6,35**	**6,4**	**6,5**
			5	Meningkatnya Ketahanan Budaya	5	Persentase Budaya Melayu yang Direvitalisasi	Persen	10	15	20	25	30
3	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi**	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi**			**3.1**	**Indeks Infrastruktur**	**Indeks**	**72,13**	**72,80**	**73,90**	**74,50**	**75,00**
			6	Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan	6.1	Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	70,91	72,11	73,21	74,36	75,56
					6.2	Keterjangkauan Layanan Angkutan	Persen	77	78	80	81	82
			7	Meningkatnya Akses Air Bersih	7	Cakupan Rumah tangga Pelayanan Air Bersih Perpipaan	SR	14.067	16.850	28.150	38.250	51.350
			8	Meningkatnya Sanitasi yang Layak	8	Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	SR	N/A	1.000	4.000	7.000	10.000
			9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	9.1	Luas Areal Kawasan Kumuh	Ha	267,76	217,76	157,76	87,76	0
					9.2	Rasio Perumahan yang Difasilitasi PSU	Rasio	N/A	12	14	16	18,6
					9.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	84,33	86,49	89,36	92,31	94,48

No	Prioritas Daerah Tahun 2025	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun			
									2023	2024	2025	2026
1	2		3		4		5	6	7	8	9	10
3	**Memperkuat Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi**	**Memperkuat Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi**	10	Menurunnya Titik Genangan	10	Jumlah Titik Genangan yang Tertangani	Jumlah Titik	N/A	20	40	60	80
			11	Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	11	Luasan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	Persen	5,60	5,62	5,65	5,68	5,70
					3.2	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5,24**	**4,73– 5,51**	**4,81-5,60**	**5,00-5,60**	**5,55– 6,00**
			12	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	12.1	Gini Rasio	Indeks	0,391	0,385	0,375	0,365	0,345
					12.2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persen	21,09	21,35	21,63	21,91	22,18
					12.3	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	Rupiah (Miliar)	2.019,35	2.030,00	2.050,00	2.080,00	2.100,00
			13	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	90,56	90,56	90,56	90,56	90,56
			14	Meningkatnya Investasi Daerah	14	Nilai Investasi Berskala Nasional	PMDN [Rp]	2,21 T	2.60 T	2.71 T	2.82 T	2.90 T
							PMA (Rp)	1,90 T	2.10 T	2.21 T	2.23 T	2.29 T

No	Prioritas Daerah Tahun 2025	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Per Tahun			
									2023	2024	2025	2026
1	2		3		4		5	6	7	8	9	10
4	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		**Indeks**	**60,82**	**60,11**	**60,46**	**60,81**	**61,16**
			15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,67	51,69	51,79	51,90	52,00
					15.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,06	85,73	85,83	85,93	86,03
					15.3	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	26,31	27,17	28,43	29,68	30,90
5	**Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel**	**Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel**			**Indeks Reformasi Birokrasi**		**Indeks**	**62,30**	**65,65**	**67,52**	**69,40**	**71,25**
			16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	16.1	Nilai IKM	Nilai	83,80	85,58	86,55	87,52	88,49
					16.2	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,17 (Cukup)	2,70 (Baik)	3,00 (Baik)	3,30 (Baik)	3,50 (Sangat Baik)
			17	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	17.1	Nilai AKIP	Nilai	64,09	65,0 (B)	66,0 (B)	67,0 (B)	68,0 (B)
					17.2	Nilai LPPD	Nilai	3,4 (Tinggi)	3,6 (Tinggi)	3,8 (Tinggi)	4 (Tinggi)	4,21 (Sangat Tinggi)

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Prioritas pembangunan Kota Pekanbaru Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun ketiga RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan pembangunan manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Implementasi arah kebijakan diatas, Perencanaan Pembangunan Tahun 2025 adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan di Kota Pekanbaru. Permasalahan-Permasalahan yang akan diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai.
2. Sarana dan prasarana kesehatan yang belum memadai.
3. Penanganan titik genangan/banjir.
4. Tingkat kerusakan jalan masih tinggi.
5. Daya saing UMKM masih rendah.
6. Pengelolaan persampahan belum optimal.
7. Penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam menentukan Prioritas Pembangunan Kota Pekanbaru, penyelarasan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional serta Provinsi Riau mutlak diperlukan agar terjadi sinkronisasi. Berikut adalah Prioritas 2025 untuk RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kota Pekanbaru.

Tabel 4. 5 Prioritas RKP, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Riau	Prioritas Daerah Kota Pekanbaru
1	PN 1, Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asas manusia (HAM).		PD 2, Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu
2	PN 2, Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PD 3, Penguatan Ekonomi	PD 3, Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi
3	PN 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD 2, Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	PD 3, Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi PD 1, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4.	PN 4, Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi millenial dan gen-z), dan penyandang disabilitas.	PD 1, Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	PD 1, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia PD 2, Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu
5	PN 5, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.	PD 3, Penguatan Ekonomi	PD 3, Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi
6	PN 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberatasan kemiskinan.	PD 3, Penguatan Ekonomi	PD 3, Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi
7	PN 7, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan.	PD 4, Peningkatan Tata Kelola	PD 2, Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu PD 5, Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

8	PN 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil Makmur.		PD 2, Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu

Sumber: Bappeda Kota Pekanbaru, 2024 (diolah)

Penegasan sinergi pusat dan daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan sosial dapat kita nyatakan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2025 menjadi instrumen percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan reformasi struktural terutama dalam mendorong peningkatan daya beli dan usaha khususnya UMKM, diversifikasi ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital dan penguatan rantai nilai di daerah, dan transformasi sosial ekonomi daerah yang berkelanjutan. Sinergi tersebut juga ditandai dengan Belanja Pemerintah Daerah tahun 2025 diarahkan sebagai stimulan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas terutama dalam menciptakan kesempatan kerja, mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem dan mempercepat pemerataan antar kelompok masyarakat.

Penguatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi sebagai *safeguarding* pelaksanaan RKPD dan RAPBD Tahun 2025. Penguatan ini dilakukan agar kebijakan, program dan kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dan berkelanjutan. Hal penting lainnya adalah Optimalisasi berbagai sumber pendanaan kegiatan dan proyek baik melalui APBN, APBD, Dana Transfer Daerah, Skema KPBU, swasta dan sumber lainnya, serta sinergi kebijakan dan kegiatan Provinsi dan Kota Pekanbaru.

Adapun kesesuaian Prioritas Pembangunan dengan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 6 Prioritas Pembangunan Daerah dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Prioritas Pembangunan Daerah 2025	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengelolaan Pendidikan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Perlindungan dan jaminan sosial Pemberdayaan sosial

No	Prioritas Pembangunan Daerah 2025	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
		Penempatan tenaga kerja
2.	Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu	Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pengembangan Kebudayaan Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pembangunan Ekonomi	Penyelenggaraan jalan Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Pengelolaan dan sistem drainase Pengelolaan sumber daya air (SDA) Pengembangan UMKM Permberdayaan UMKM Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Pengelolaan perikanan budidaya
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Pengelolaan persampahan
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	

Tabel 4. 7 Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tidak masuk dalam Arah Kebijakan Prioritas

NO	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Yang Tidak Masuk dalam Arah Kebijakan Prioritas
1.	Penyelesaian sengketa tanah
2.	Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

Adapun gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan serta didukung dengan sasaran serta program pembangunan daerah pada RPD untuk tahun 2025 dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Sasaran Daerah dan Program RKPD yang mendukung Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas 2025	Sasaran Daerah	Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	a) Program Pengelolaan Pendidikan	232.551.826.965	Dinas Pendidikan
			b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	29.355.119.968	Dinas Pendidikan

No	Prioritas 2025	Sasaran Daerah	Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			c) Program Pembinaan Perpustakaan	725.064.790	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	145.389.409.632	Dinas Kesehatan, 21 BLUD Puskesmas, RSD Madani
			b) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	748.297.280	Dinas Kesehatan
			c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.048.633.900	Dinas Kesehatan
			d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	563.235.256	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Standard Hidup Layak	a) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.207.752.453	Dinas Sosial
			b) Program Rehabilitasi Sosial	1.815.278.967	Dinas Sosial
			c) Program Pemberdayaan Sosial	943.457.750	Dinas Sosial
			d) Program Penempatan Tenaga Kerja	1.733.429.061	Dinas Tenaga Kerja
			e) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.005.174.538	Dinas Tenaga Kerja
2	Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Melalui Implementasi Nilai-Nilai Budaya Melayu	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.128.196.845	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Prioritas 2025	Sasaran Daerah	Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.419.852.595	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			c) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.680.278.040	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			d) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.590.966.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya Ketahanan Budaya	a) Program Pengembangan Kebudayaan	1.880.955.110	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			b) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	456.420.730	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			c) Program Pengembangan Kesenian Tradisional	279.709.701	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	MemperkuatInfrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan	a) Program Penyelenggaraan Jalan	106.913.097.525	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			b) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.830.039.100	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Akses Air Bersih	a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	29.400.252.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas 2025	Sasaran Daerah	Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Meningkatnya Sanitasi yang Layak	b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.	31.900.668.340	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	a) Program Kawasan Permukiman	17.492.999.020	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			b) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.430.657.850	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	166.352.659.450	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Menurunnya Titik Genangan	a) Program Penataan Bangunan Gedung	17.113.575.792	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.	28.644.018.180	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			c) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	14.696.677.837	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	a) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	16.581.664.544	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Prioritas 2025	Sasaran Daerah	Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	a) Program Pengembangan UMKM	1.282.519.690	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			b) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.146.372.930	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			c) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.	793.475.996	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			d) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	861.424.954	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	a) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.996.880.048	Dinas Ketahanan Pangan
			b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.502.925.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
			c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	252.878.614	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Meningkatnya Investasi Daerah	a) Program Pelayanan Penanaman Modal	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Prioritas 2025	Sasaran Daerah	Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			b) Program Promosi Penanaman Modal	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	a) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.910.305.334	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			b) Program Pengelolaan Persampahan	79.203.475.555	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.649.671.623.883	Semua Perangkat Daerah
			b) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.606.618.064	Diskominfo
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	a) Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.798.150.000	Inspektorat Daerah
			b) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.117.530.748	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			c) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.219.496.360	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			d) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	19.177.493.671	Sekretariat Daerah

No	Prioritas 2025	Sasaran Daerah	Program	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
TOTAL				2.664.188.285.755	

Seterusnya adalah persandingan antara sasaran pembangunan daerah yang ada pada RKPD dengan Prioritas Nasional RKP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 6 Prioritas Nasional dan Sasaran Daerah Tahun 2025

Prioritas Nasional	Sasaran
PN 1, Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asas manusia (HAM).	Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
PN 2, Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
	Meningkatnya investasi daerah
PN 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry disentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan
	Meningkatnya Akses Air Bersih
	Meningkatnya sanitasi yang layak
	Meningkatnya kualitas Lingkungan perumahan dan permukiman
	Menurunnya titik genangan
	Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif
	Meningkatnya Standar Hidup Layak
PN 4, Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi millenial dan gen-z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas Pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya Standar Hidup Layak

Prioritas Nasional	Sasaran
	Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
PN 5, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif
	Meningkatnya investasi daerah
PN 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberatasan kemiskinan.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif
	Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Jaringan Jalan
PN 7, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan.	Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Responsif
PN 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil Makmur.	Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
	Meningkatnya Ketahanan Budaya

Bentuk dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2025 ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 7 Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru Atas Kebijakan Nasional Tahun 2025

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
1	Penanggulangan Kemiskinan (Kemiskinan Ekstrem)	Inpres No 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.209.503.135	Dinas Sosial
			2. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kexpendudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	18.261.450	Dinas Sosial
			3. Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	31.514.520	Dinas Kependuduka n dan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
					Pencatatan Sipil
			4. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	51.974.630	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			5. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	50.364.960	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			6. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	51.963.940	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			7. Pelayanan Dukungan Psikososial	6.081.760	Dinas Sosial
			8. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.803.654.600	Dinas Kesehatan
			9. Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	12.841.550	Dinas Sosial
			10. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.836.970	Dinas Sosial
			11. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	102.147.400	Dinas Sosial
			12. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	921.358.246	Dinas Sosial
			13. Pemberian Layanan Kedaruratan	43.255.130	Dinas Sosial

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			14. Pemberian Layanan Rujukan	25.698.860	Dinas Sosial
			15. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	37.137.360	Dinas Sosial
			16. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	11.385.660	Dinas Sosial
			17. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.084.653.135	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			18. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	300.783.896	Dinas Sosial
			19. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	154.150.900	Dinas Ketahanan Pangan
			20. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	899.155.680	Dinas Pendidikan
			21. Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.616.800.000	Dinas Pendidikan
			22. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	7.607.100.000	Dinas Pendidikan
			23. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	108.479.173.214	Dinas Pendidikan
			24. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56.294.250.000	Dinas Pendidikan
			25. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	469.276.337	Dinas Sosial
			26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	61.105.710.000	Dinas Kesehatan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	166.906.900	Dinas Kesehatan
			28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	529.378.100	Dinas Kesehatan
			29. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	216.626.000	Dinas Kesehatan
			30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	454.286.000	Dinas Kesehatan
			31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	768.421.500	Dinas Kesehatan
			32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	66.000.000	BLUD RSD MADANI
			33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	232.679.000	Dinas Kesehatan
			34. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	226.433.000	Dinas Kesehatan
			35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	407.840.000	Dinas Kesehatan
			36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.155.308.640	Dinas Kesehatan
			37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	189.678.000	Dinas Kesehatan
			38. Pengelolaan Pelayanan	113.137.500	Dinas Kesehatan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
			39. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	103.406.000	Dinas Kesehatan
			40. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.257.433.740	Dinas Kesehatan
			41. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	128.363.000	Dinas Kesehatan
			42. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.791.388.090	Dinas Tenaga Kerja
			43. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	86.580.802	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
			44. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120.336.440	Dinas Sosial
			45. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	310.948.670	Dinas Sosial
			46. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	285.847.370	Dinas Sosial

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			47. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	267.094.830	Dinas Ketahanan Pangan
			48. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	23.685.010	Dinas Sosial
			49. Penyediaan Alat Bantu	87.374.619	Dinas Sosial
			50. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	40.642.610	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			51. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	451.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			52. Penyediaan Makanan	378.976.140	Dinas Sosial
			53. Penyediaan Permakanan	95.199.820	Dinas Sosial
			54. Penyediaan Sandang	171.133.490	Dinas Sosial
			55. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	38.001.380	Dinas Sosial
			56. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	11.253.820	Dinas Tenaga Kerja
			57. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	97.545.910	Dinas Pendidikan
			58. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	99.999.630	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			59. Rujukan Anak-Anak Terlantar	57.444.700	Dinas Sosial
			60. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	134.217.825	Dinas Sosial
			61. Job Fair/Bursa Kerja	270.081.246	Dinas Tenaga Kerja

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			62. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	163.519.890	Dinas Pertanian dan Perikanan
			63. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	253.808.850	Dinas Ketahanan Pangan
			64. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	182.578.140	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			65. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	84.051.434	Dinas Tenaga Kerja
			66. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	884.661.550	Dinas Pertanian dan Perikanan
			67. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	252.878.614	Dinas Pertanian dan Perikanan
			68. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.621.270	Dinas Pertanian dan Perikanan
			69. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	279.709.701	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			70. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.908	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			71. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	179.639.922	Dinas Tenaga Kerja
			72. Perluasan Kesempatan Kerja	393.538.700	Dinas Tenaga Kerja
			73. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	689.221.960	Dinas Tenaga Kerja
			74. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.899.999.431	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
			75. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.391.299.766	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
			76. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	420.567.750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			77. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	420.567.750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			78. Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	9.960.000	Dinas Perumahan Rakyat dan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
					Kawasan Permukiman
			79. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	12.278.275.740	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			80. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	126.724.648	Dinas Ketahanan Pangan
			81. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	199.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			82. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	99.975.800	Dinas Perhubungan
			83. Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.199.958.320	Dinas Pendidikan
			84. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	202.499.680	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			85. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	420.056.650	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			86. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	221.350.190	Dinas Perhubungan
			87. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	600.000	Dinas Perhubungan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Daerah Kabupaten/Kota		
			88. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	306.602.254	Dinas Ketahanan Pangan
			89. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	31.921.550.500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			90. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.874.946.350	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			91. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	360.491.094	Dinas Ketahanan Pangan
			92. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	551.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			93. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	353.987.350	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			94. 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	2.158.516.160	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			95. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.875.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
					Kawasan Permukiman
			96. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	549.848.400	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			97. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.348.029.824	Dinas Pendidikan
			98. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.140.658.568	Dinas Pendidikan
			99. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	256.999.580	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima
2	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Undang Undang Nomor 8 Tahun 2026, PP Nomor 70 Tahun 2019 dan Permen Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 untuk Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	179.639.922	Dinas Tenaga Kerja
			2. Penyediaan Alat Bantu	87.374.619	Dinas Sosial
			3. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	759.398.180	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			4. Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/ kota	2.200.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD)	125.497.100	Dinas Pendidikan
			6. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SD)	577.499.946	Dinas Pendidikan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			7. BLUD UPT Pengelola Trans Pekanbaru	33.680.328.372	BLUD UPT. Pengelola Trans Pekanbaru
			8. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (SD)	34.944.000	Dinas Pendidikan
			9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SMP)	115.251.440	Dinas Pendidikan
			10. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (SMP)	25.020.000	Dinas Pendidikan
			11. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SMP)	585.549.300	Dinas Pendidikan
			12. Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	757.964.440	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Stunting	Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	588.813.392	Dinas Kesehatan
			2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	166.906.900	Dinas Kesehatan
			3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	260.286.000	Dinas Kesehatan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			4. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	56.490.000	Dinas Kesehatan
			5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	834.421.500	Dinas Kesehatan
			6. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	824.451.778	Dinas Kesehatan
			7. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.115.324.030	Dinas Kesehatan
			8. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	84.393.119.600	Dinas Kesehatan
			9. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	218.933.000	Dinas Kesehatan
			10. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	159.032.720	Dinas Kesehatan
			11. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	111.540.900	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
			12. Pengendalian Program KKBPK	135.777.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
			13. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	281.978.225	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
			14. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	345.600.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
			15. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)	1.084.653.135	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
			16. Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/ kelahiran, baduta/balita)	981.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
			17. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	104.278.155	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
			18. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	50.156.010	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
			19. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	185.647.644	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
			20. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	277.251.800	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
			21. 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), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	283.730.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan
			22. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.209.503.135	Dinas Sosial
			23. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	28.798.356.350	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
					Penataan Ruang
			24. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	90.821.353.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
			25. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	175.003.840	Dinas Pendidikan
			26. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	94.621.270	Dinas Pertanian dan Perikanan
			27. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	267.094.830	Dinas Ketahanan Pangan
			28. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.999.836	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaam Masyarakat
			29. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.899.999.431	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaam Masyarakat
			30. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.501.752.768	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

No	Kebijakan Prioritas	Dasar Hukum	Dukungan Pemerintah Kota Pekanbaru	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			31. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	757.964.440	Badan Perencanaan Pembanguan Daerah

Berdasarkan tabel diatas, total dukungan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru atas Kebijakan Nasional tahun 2025 sebesar Rp. 603.510.187.367 dengan rincian sebagai berikut :

1) Kemiskinan ekstrem Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem sebesar Rp.337.346.678.859. Perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Pekanbaru antara lain : Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Penxcatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, BLUD RSD MADANI, Dinas Tenaga Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Alokasi anggaran untuk dukungan terhadap pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah sebesar Rp.39.128.467.319. Perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di kota Pekanbaru antara lain: Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, BLUD UPT. Pengelola Trans Pekanbaru, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3) Pencegahan dan penurunan Stunting Alokasi anggaran untuk mendukung

pencegahan dan penurunan stunting sebesar Rp.227.035.041.189. Perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di kota Pekanbaru antara lain: Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaam Masyarakat , Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berikut ini disajikan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025, adapun rencana Program dan Kegiatan 48 Perangkat Daerah beserta pendanaannya di Kota Pekanbaru disajikan pada Lampiran II.

Tabel 5. 1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

NO	OPD	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	796.149.772.480
2	DINAS KESEHATAN	256.427.359.745
2.1	BLUD PUSKESMAS PAYUNG SEKAKI	3.561.885.000
2.2	BLUD PUSKESMAS SIMPANG BARU	1.541.353.200
2.3	BLUD PUSKESMAS SIDOMULYO	3.645.491.379
2.4	BLUD PUSKESMAS RI SIDOMULYO	2.390.671.600
2.5	BLUD PUSKESMAS HARAPAN RAYA	2.421.286.508
2.6	BLUD PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA	3.756.936.512
2.7	BLUD PUSKESMAS GARUDA	2.648.036.673
2.8	BLUD PUSKESMAS RI TENAYAN RAYA	2.857.668.950
2.9	BLUD PUSKESMAS REJOSARI	4.587.425.640
2.10	BLUD PUSKESMAS LIMAPULUH	2.189.821.065
2.11	BLUD PUSKESMAS SAIL	1.533.776.752
2.12	BLUD PUSKESMAS PEKANBARU KOTA	1.507.121.327
2.13	BLUD PUSKESMAS LANGSAT	1.416.839.945
2.14	BLUD PUSKESMAS MELUR	1.946.575.954

NO	OPD	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.15	BLUD PUSKESMAS SENAPELAN	2.079.145.631
2.16	BLUD PUSKESMAS RI MUARA FAJAR	1.202.399.000
2.17	BLUD PUSKESMAS UMBANSARI	2.198.542.897
2.18	BLUD PUSKESMAS RUMBAI	1.734.889.750
2.19	BLUD PUSKESMAS RI KARYA WANITA	1.831.577.205
2.20	BLUD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT	1.074.407.322
2.21	BLUD PUSKESMAS SAPTA TARUNA	1.378.683.700
2.22	BLUD RSD MADANI	68.416.475.909
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	263.300.000.000
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	199.147.059.508
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	27.580.583.677
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.588.381.300
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	29.756.784.352
8	DINAS SOSIAL	18.099.661.653
9	DINAS TENAGA KERJA	13.742.781.500
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	15.383.108.985
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	9.982.853.294
12	DINAS PERTANAHAN	14.174.018.507
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	118.278.431.001
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22.476.118.823
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.478.000.000
16	DINAS PERHUBUNGAN	115.862.155.339
16.1	BLUD UPT. PERPARKIRAN	*2.049.217.647*
16.2	BLUD UPT. PENGELOLA TRANS PEKANBARU	*33.680.328.372*

NO	OPD	PAGU INDIKATIF
1	2	3
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	16.845.964.357
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.563.186.548
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20.513.621.600
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	18.921.860.840
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13.224.256.380
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	12.523.925.359
23	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	18.197.241.247
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	17.840.159.729
25	SEKRETARIAT DAERAH	125.584.446.878
26	SEKRETARIAT DPRD	140.000.034.871
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.261.492.786
28	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	108.170.618.998
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	90.242.085.321
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.905.390.644
31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	10.445.676.496
32	INSPEKTORAT DAERAH	21.517.998.772
33	KECAMATAN SUKAJADI	15.596.541.852
34	KECAMATAN PEKANBARU KOTA	12.939.215.746
35	KECAMATAN SAIL	10.213.984.577
36	KECAMATAN LIMAPULUH	11.842.741.836
37	KECAMATAN SENAPELAN	14.768.045.632
38	KECAMATAN RUMBAI BARAT	13.134.377.610
39	KECAMATAN BUKIT RAYA	15.614.383.989
40	KECAMATAN BINAWIDYA	14.870.410.537

NO	OPD	PAGU INDIKATIF
1	2	3
41	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI	17.882.791.832
42	KECAMATAN TENAYAN RAYA	17.997.873.489
43	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI	15.854.710.197
44	KECAMATAN RUMBAI	16.697.351.963
45	KECAMATAN TUAH MADANI	16.894.153.961
46	KECAMATAN KULIM	13.303.823.551
47	KECAMATAN RUMBAI TIMUR	12.880.963.250
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22.179.332.778
TOTAL		**3.000.506.291.728**

Tabel 5. 2 Program Prioritas Penunjang Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		OPD
				Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
1	**TUJUAN 1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**81,58**	**82,58**		
	SASARAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	**1.1. Harapan Lama Sekolah**	**15,55 tahun**	**16,18 tahun**		
		1.2. Rata-rata Lama Sekolah	**11,92 tahun**	**12,23 tahun**		
	PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Layanan Pendidikan Yang Sesuai Standar	60,95	70,56%	232.551.826.965	Dinas Pendidikan
	PROGRAM 2: PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Memenuhi Standar Kompetensi	87,62	95,50%	29.355.119.968	Dinas Pendidikan
	PROGRAM 3: PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan di kota pekanbaru yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	22,57%	40,00%	725.064.790	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	SASARAN 2: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Harapan Hidup**	**72,41 tahun**	**72,61 tahun**		
	PROGRAM 1: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal	47,95	75%	145.389.409.632	Dinas Kesehatan, 21 BLUD Puskesmas, RSD Madani
	PROGRAM 2: PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sumber daya Kesehatan yang sesuai dengan standar	60	75%	748.297.280	Dinas Kesehatan
	PROGRAM 3: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang	60	75%	1.048.633.900	Dinas Kesehatan

No	Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		OPD
				Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
	SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	sesuai dengan standar kompetensi				
	PROGRAM 4: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah tangga yang melaksanakan PHBS	30	60%	563.235.256	Dinas Kesehatan
	SASARAN 3: MENINGKATNYA STANDAR HIDUP LAYAK	**Pengeluaran Per Kapita**	**Rp. 14.360.000**	**Rp. 14.872.839**		
	PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		89%	6.207.752.453	Dinas Sosial
	PROGRAM 2: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100%	100%	1.815.278.967	Dinas Sosial
	PROGRAM 3: PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	81,41%	85%	943.457.750	Dinas Sosial
	PROGRAM 4: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan	44,50%	48%	1.733.429.061	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM 5 : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yg bersertifikat	71,57%	80%	1.005.174.538	Dinas Tenaga Kerja
2	**TUJUAN 2. MEWUJUDKAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MELALUI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA MELAYU**	**2.1. Angka Kriminalitas**	**NA**	1.228		
		2.2. Persentase Pemajuan Budaya Melayu	**6,20%**	**6,40%**		
	SASARAN 4. MENURUNNYA GANGGUAN KETENTRAMAN DAN	**4.1 Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**	**NA**	100%		

No	Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		OPD
				Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
	KETERTIBAN MASYARAKAT	**4.2. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan**	**88,57%**	100%		
	PROGRAM 1: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaaan terhadap masyarakat	100	100%	3.128.196.845	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM 2: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase lembaga kepemudaan yang aktif	11,63	75%	1.419.852.595	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM 3: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan prestasi olahraga	38,9	59%	6.680.278.040	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM 4: PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran perda	88,57	100%	1.590.966.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	SASARAN 5. MENINGKATNYA KETAHANAN BUDAYA	**Persentase Budaya Melayu yang Direvitalisasi**	**10%**	25%		
	PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Terselenggaranya Program Pengembangan Kebudayaan	50%	64%	1.880.955.110	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM 2: PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terselenggaranya Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50%	67%	456.420.730	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM 3: PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang terbina dengan baik	NA	37%	279.709.701	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	**TUJUAN 3. MEMPERKUAT**	**1. Indeks Infrastruktur**	**72,13**	74,50		

No	Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		OPD
				Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
	INFRASTRUKTUR UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI	**2. Pertumbuhan Ekonomi**	**5,24%**	**6,3-6,54**		
	SASARAN 6. MENINGKATNYA KONEKTIVITAS PELAYANAN JARINGAN JALAN	**6.1. Jalan Dalam Kondisi Mantap**	**70,91%**	**74,36**		
		6.2. Keterjangkauan Layanan Angkutan	**77%**	**81%**		
	PROGRAM 1: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap	70,91%	74,36%	106.913.097.525	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM 2: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik		80%	16.830.039.100	Dinas Perhubungan
	SASARAN 7. MENINGKATNYA AKSES AIR BERSIH	**Cakupan Rumah Tangga Pelayanan Air Bersih Perpipaan**	**13.837 SR**	**38.250 SR**		
	PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sambungan Rumah (SR) Terlayani Air Bersih	100%	100%	29.400.252.700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	SASARAN 8. MENINGKATNYA SANITASI YANG LAYAK	**Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi Layak**	**NA**	7000 SR		
	PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah yang Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah	100%	100%	31.900.668.340	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	SASARAN 9. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN	**9.1. Luas Areal Kawasan Kumuh**	**267,6 Ha**	**87,76 Ha**		
		9.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki akses Terhadap	**84,33%**	**92,31%**		

No	Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		OPD
				Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
	DAN PERMUKIMAN	**Hunian yan Layak dan Terjangkau**				
		9.3 Rasio Perumahan yang Difasilitasi PSU	**NA**	16		
	PROGRAM 1: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani		67,2%	15.025.581.670	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM 2: PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni pada kawasan kumuh yang ditangani		75%	2.430.657.850	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM 3: PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		16 %	166.352.659.450	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	SASARAN 10. MENURUNNYA TITIK GENANGAN	**Jumlah Titik Genangan yang Tertangani**	**NA**	**60 Titik**		
	PROGRAM 1: PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	100%	100%	17.113.575.792	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM 2: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pembangunan Drainase/ Saluran yang Terselesaikan untuk Penanganan Titik Genangan	100%	100%	28.644.018.180	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	PROGRAM 3: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Sungai/ Drainase/ Saluran yang Terselesaikan untuk Penanganan Titik Genangan	100%	100%	14.696.677.837	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	SASARAN 11. MENINGKATNYA KETERSEDIAAN RTH PUBLIK	**Luasan RTH Publik di Wilayah Perkotaan**	**5,60%**	**5,68%**		

No	Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		OPD
				Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM 1: PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah RTH yang dikelola	130 RTH	135 RTH	16.581.664.544	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	SASARAN 12. MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF	**12.1 Gini Rasio**	**0,391**	**0,373 - 0,387**		
		12.2 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	**21,09%**	**21,5 - 21,65 %**		
		12.3 Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (pariwisata)	**Rp. 2.019,35 (Miliar)**	**Rp. 2.080,00 (Miliar)**		
	PROGRAM 1: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro	100%	2,50%	1.282.519.690	Dinas KUKM
	PROGRAM 1: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bermitra dengan lembaga permodalan	92%	72,53%	2.146.372.930	Dinas KUKM
	PROGRAM 3: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Berdaya saing	41%	75%	793.475.996	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	PROGRAM 4: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase terselenggaranya program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	50%	70%	861.424.954	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	SASARAN 13. MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH	**Indeks Ketahanan Pangan**	**90,56**	**90,56**		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Persentase Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,9%	88%	1.996.880.048	Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		OPD
				Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
	KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
	PROGRAM 2: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	0%	22%	1.502.925.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM 3: PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pengelolaan perikanan budidaya	45,60%	26%	252.878.614	Dinas Pertanian dan Perikanan
	SASARAN 14. MENINGKATNYA INVESTASI DAERAH	**Nilai Investasi Berskala Nasional**	**2,21/1,9 PMDN/PMA [Triliun Rp]**	**2,82/2,23 PMDN/PMA [Triliun Rp]**		
	PROGRAM 1: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan penanaman modal yang dilaksanakan	81,82%	80%	0	DPMPTSP
	PROGRAM 2: PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi, kerja sama investasi dan pelayanan publik	51,30%	90%	0	DPMPTSP
4	**TUJUAN 4. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**60,82**	**60,81**		
	SASARAN 15. MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	**15.1. Indeks Kualitas Air**	**52,67**	**51,90**		
		15.2. Indeks Kualitas Udara	**87,06**	**85,93**		
		15.3. Indeks Tutupan Lahan	**26,31**	**29,68**		
	PROGRAM 1: PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Laporan pemantauan kualitas lingkungan hidup	8 laporan	8 laporan	4.910.305.334	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		OPD
				Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM 2: PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah tonase sampah yang dikelola	804 Ton	804 Ton	79.203.475.555	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
5	**TUJUAN 5. MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**62,30**	**69,40**		
	SASARAN 16. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	**16.1. Nilai IKM**	**83,80**	**87,52**		
		16.2. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	**2,17 (Cukup)**	**3,81 (Baik)**		
	PROGRAM 1: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100%	100%	1.569.935.547.469	Semua Perangkat Daerah
	PROGRAM 2: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	40%	80%	3.606.618.064	Diskominfo
	SASARAN 17. MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	**17.1. Nilai AKIP**	**64,09**	**67,0 (B)**		
		17.2. Nilai LPPD	**3,4 (Tinggi)**	**4 (Tinggi)**		
	PROGRAM 1: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Internal yang Sesuai dengan Ketentuan (PKPT) dan Tepat Waktu	NA	100%	1.798.150.000	Inspektorat

No	Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		OPD
				Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM 2: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%	100%	5.117.530.748	BAPPEDA
	PROGRAM 3: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Terkordinir dan Tersingkronisasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	2.219.496.360	BAPPEDA
	PROGRAM 4: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terkoordinir dan terfasilitasi	100%	100%	19.177.493.671	Sekretariat Daerah

Tabel 5. 3 Proporsi Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Mandatory

NO	URUSAN	JUMLAH (Rp)	%
1	Pendidikan	843.250.968.947	28,10%
2	Keseehatan	372.348.371.664	12%
3	Belanja Modal	335.371.079.060	11,18
4	Pendidikan dan Pelatihan ASN	10.407.260.918	0,35
5	Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan	21.128.323.912	0,70

Dalam hal pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar yang bersifat mandatory, pada RKPD Kota Pekanbaru 2025 dianggarkan Rp. 843.250.968.947,- untuk fungsi Pendidikan atau 28,10% dari total belanja tahun 2025, sedangkan untuk Urusan Kesehatan sebesar Rp. 372.348.371.664,- atau 12% dari total belanja tahun 2025. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 2020 diberlakukan batas minimal alokasi anggaran untuk pengawasan internal atau inspektorat daerah sebesar 0,5% dari total APBD diatas dua Triliun, untuk itu dalam rangka pembinaan dan pengawasan maka Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 21.128.323.912,- untuk belanja inspektorat atau 0,70% dari total belanja tahun 2025 (telah memenuhi mandatory). Selain itu Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengalokasikan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 10.407.260.918 atau 0,35% dari total belanja tahun 2025, serta Belanja Modal sebesar Rp. 335.371.079.060 atau 11,18 % dari total belanja tahun 2025.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai sesuai dengan RPD Tahun 2023 - 2026. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Pekanbaru terkait pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Pekanbaru, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi.

Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Kota Pekanbaru Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,18
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12,23
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,61
4	Pengeluaran Per Kapita	Rupiah	14.872.839
5	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen	100
6	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100
7	Persentase Budaya Melayu yang Direvitalisasi	Persen	25
8	Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	74,36
9	Keterjangkauan Layanan Angkutan	Persen	81
10	Cakupan Rumah Tangga Pelayanan Air Bersih Perpipaan	SR	38.250
11	Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	SR	7.000
12	Luas Areal Kawasan Kumuh	Ha	87,76
13	Rasio Perumahan yang Difasilitasi PSU	Rasio	16
14	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau	Persen	92,31
15	Jumlah Titik Genangan yang Tertangani	Jumlah Titik	60
16	Luasan RTH Publik di Wilayah Perkotaan	Persen	5,68
17	Gini Rasio	Indeks	0,373 – 0,387
18	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persen	21,5 – 21,65
19	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	Rupiah (Miliar)	2.080,00
20	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	90,56
21	Nilai Investasi Berskala Nasional	PMDN [Rp]	2.82 T
		PMA (Rp)	2.23 T
22	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,90
23	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,93
24	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	29,68
25	Nilai IKM	Nilai	87,52
26	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,81
27	Nilai AKIP	Nilai	67,0 (B)
28	Nilai LPPD	Nilai	4 (Tinggi)

Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Pekanbaru Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
I	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**		
1	**Indikator Makro**		
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,30 – 6,54
1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Miliar (Rupiah)	128.765

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
1.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Miliar (Rupiah)	73.785
2	**Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi**		
2.1	Pertumbuhan PDRB (ADHK Tanpa Migas)	Persen	6,07
2.2	Laju Inflasi	Persen	2 - 3
2.3	PDRB Per Kapita	Juta (Rupiah)	171,024 – 182,32
2.4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	2,46 – 2,71
2.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,58
3	**Kesejahteraan Sosial**		
3.1	Angka Melek Huruf	Persen	99,99
3.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12,23
3.3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,18
3.4	Angka Partisipasi Kasar		
3.4.1	SD/MI	Persen	100
3.4.2	SMP/MTs	Persen	100
3.5	Angka Partisipasi Murni		
3.5.1	SD/MI	Persen	100
3.5.1	SMP/MTs	Persen	100
3.6	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,61
3.7	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,03
3.8	Rasio Penduduk Yang Bekerja	Persen	93,05
II	**Aspek Pelayanan Umum**		
1	**Wajib Pelayanan Dasar**		
1.1	**Pendidikan**		
1.1.1	Angka Kelulusan		
1.1.1.1	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100
1.1.1.2	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar		
1.1.2.1	SD/MI	Persen	100
1.1.2.2	SMP/MTs	Persen	100
1.1.3	Angka Partisipasi Murni		
1.1.3.1	SD/MI	Persen	100
1.1.3.2	SMP/MTs	Persen	100
1.1.4	Persentase Cakupan Layanan Pendidikan yang Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persen	100
1.1.5	Persentase Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	90,28
1.2	**Kesehatan**		
1.2.1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,61
1.2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Persen	100
1.2.3	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Persen	100
1.2.4	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Persen	100
1.2.5	Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
1.2.6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Persen	100
1.2.7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	Persen	100
1.2.8	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Sesuai Standar	Persen	100
1.2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Persen	100
1.2.10	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Sesuai Standar	Persen	100
1.2.11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persen	100
1.2.12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Sesuai Standar	Persen	100
1.2.13	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi HIV Sesuai Standar	Persen	100
1.2.14	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000KH	5
1.2.16	Angka Kematian Balita Per Jumlah Balita	Per jumlah balita	1
1.2.17	Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000KH	5
1.2.18	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000KH	4
1.2.19	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Persen	100
1.2.20	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	1 / Kecamatan	1,39
1.2.21	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	1 / 100.000 PDDK	12
1.2.22	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	1 / 1.000 PDDK	1
1.2.23	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	1 / 1.000 PDDK	3,6
1.2.24	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Persen	100
1.2.25	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	90
1.2.26	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*	Persen	93
1.2.27	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	Persen	100
1.2.28	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	Persen	97
1.2.29	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	Orang	7
1.2.30	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	Persen	100
1.2.31	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Persen	95
1.2.32	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Per 100.000 Penduduk	195
1.2.33	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Per 100.000 Penduduk	1,45
1.2.34	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	Persen	42,50
1.2.35	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS	Persen	90

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
1.2.36	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	100
1.2.37	Penderita Diare yang Ditangani	Persen	100
1.2.38	Angka Kejadian Malaria	Persen	0.40
1.2.42	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi	Persen	0.044
1.2.45	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Persen	22,40
1.2.41	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	98
1.2.42	Cakupan Puskesmas	Persen	140
1.2.45	Cakupan Puskesmas Pembantu	Persen	39.75
1.2.41	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	98
1.2.42	Cakupan Pelayanan Nifas	Persen	95
1.2.45	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	Persen	100
1.2.41	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	100
1.2.42	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	Persen	100
1.2.45	Cakupan Penjaringan Siswa SD dan Setingkat	Persen	99
1.2.41	Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin	Persen	22,40
1.2.42	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	Persen	100
1.2.45	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	Persen	100
1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
1.3.1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	74,36
1.3.2	Cakupan Rumah Tangga Pelayanan Air Bersih Perpipaan	SR	38.250
1.3.3	Cakupan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	SR	7.000
1.3.4	Jumlah Titik Genangan yang Ditangani	Titik	60
1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**		
1.4.1	Luas Areal Kawasan Kumuh	Ha	87,76
1.4.2	Jumlah Rumah Layak Huni yang Ditangani	Unit	386
1.4.3	Persentase PSU Lingkungan Berkondisi Baik	Persen	16
1.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
1.5.1	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda/Perkada	Persen	100
1.5.2	Persentase Penyelesaian Gangguan K3 Sesuai Standar	Persen	100
1.5.3	Rata-Rata Waktu Tanggap Bencana	Menit	20
1.5.4	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Ancaman	Persen	100
1.5.5	Persentase Layanan Pemadaman Kebakaran Dalam Waktu Tanggap 15 Menit (*Response Time Rate*)	Persen	85

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
1.6	**Sosial**		
1.6.1	Persentase PPKS Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	73,86
1.6.2	Persentase PSKS yang Meningkat Kemampuan dan Partisipasinya Dalam Penyelenggaran Kesos Serta Mampu Mewujudkan Nilai-Nilai Keperintisan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.	Persen	85
2	**Wajib Non Pelayanan Dasar**		
2.1	**Tenaga Kerja**		
2.1.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,2 – 5,42
2.1.2	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perjanjian Bersama & Anjuran	Persen	80
2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
2.2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,34
2.2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,37
2.2.3	Peringkat Kota Layak Anak (KIA)	Kategori	Utama
2.2.4	Persentase Lembaga Layanan Masyarakat yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Keluarga yang Aktif	Persen	100
2.2.5	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	100
2.2.6	Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak	Persen	100
2.3	**Ketahanan Pangan**		
2.3.1	Nilai Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,75
2.3.2	Jumlah Kegiatan Infrastruktur yang Dibangun	Jumlah kegiatan	1
2.3.3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang Dikurangi	Persen	9,64
2.3.4	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persen	2,25
2.4	**Pertanahan**		
2.4.1	Persentase Penyediaan Tanah Untuk Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Berdasarkan Prioritas Pembangunan	Persen	98,12
2.4.2	Persentase Kualitas Penanganan Konflik dan Sengketa Tanah Pemerintah di Kota Pekanbaru	Persen	55
2.5	**Lingkungan Hidup**		
2.5.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,90
2.5.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,93
2.5.3	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	29,68

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
2.6.1	Indeks Kualitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Indeks	82,28
2.6.2	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	Indeks	91,65
2.6.3	Persentase Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan	Persen	72,92
2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
2.7.1	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Kota	Persen	100
2.7.2	Persentase Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif	Persen	75
2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
2.8.1	Penurunan Angka Kelahiran Per Wanita Pasangan Usia Subur (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS 15-49 Tahun	Rata-Rata Anak per Wanita	2,24
2.8.2	Persentase Kampung KB Mandiri.	Persen	100
2.8.3	Presentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana	Persen	15
2.8.4	Persentase Tingkat Putus Pakai Pemakaian Kontrasepsi (Drop Out/DO)	Persen	3,20
2.8.5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	Indeks (Skala 0 -100)	56,82
2.8.6	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan Usia 25-49 Tahun	Tahun	23
2.8.7	Persentase Baduta Stunting	Persen	8,50
2.8.8	Persentase Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/ MCPR)	Persen	47,03
2.8.9	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	8
2.8.10	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	18,20
2.9	**Perhubungan**		
2.9.1	Tersedianya MRT	Persen	N/A
2.9.2	Persentase Aspek Penyebab Kemacetan yang Teratasi	Persen	90
2.9.3	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Angkutan Umum di Jalan	Persen	100
2.9.4	Persentase Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Ada Terpelihara dengan Baik	Persen	90
2.9.5	Persentase Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum dan LIngkungan yang Terbangun dan Berfungsi Baik	Persen	80
2.10	**Komunikasi dan Informatika**		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
2.10.1	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,3
2.10.2	Persentase Pemanfaatan Layanan Publik Berbasis TIK	Persen	65
2.10.3	Indeks Pengamanan Sistem Informasi Pemerintahan	Indeks	A
2.11	**Koperasi dan UKM**		
2.11.2	Jumlah Koperasi Berkualitas	Unit	140
2.11.3	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Unit	500
2.11.4	Jumlah Usaha Mikro yang Bermitra dengan Lembaga Pembiayaan	Unit	14.500
2.12	**Penanaman Modal**		
2.12.1	Nilai Investasi PMDN	Triliun (Rupiah)	2.82 T
2.12.2	Nilai Investasi PMA	Triliun (Rupiah)	2.23 T
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
2.13.1	Persentase Lembaga Kepemudaan yang Aktif	Persen	75
2.13.2	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga	Persen	59
2.14	**Statistik**		
2.14.1	Persentase Data Statistik Sektoral yang Tersedia	Persen	75
2.15	**Kebudayaan**		
2.15.1	Persentase Peningkatan Objek Budaya yang Terkelola Dengan Baik	Persen	6
2.15.2	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	Cagar Budaya	24
2.15.3	Persentase Kesenian Tradisional yang Terbina Dengan Baik	Kesenian Tradisional	37
2.16	**Perpustakaan**		
2.16.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12,23
2.16.2	Nilai Indeks Pembangunan Literasi	Indeks	19,40
2.16.3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	63
2.17	**Kearsipan**		
2.17.1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Kota Pekanbaru	Nilai	72.50
3	**Pilihan**		
3.1	**Kelautan dan Perikanan**		
3.1.1	Jumlah Produksi Pertanian, Produksi Hasil Perikanan dan Produksi Ikan Konsumsi	Ton	488.059,63
3.1.2	Jumlah Populasi Ternak, Ikan Hias dan Benih Ikan	Ekor	110.859.605
3.1.3	Jumlah Produksi Pengolahan/Hasil Olahan	Ton	13.286
3.1.4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
3.1.5	Jumlah Produksi Ikan Budidaya	Ton	10.595.03
3.1.6	Jumlah Produksi Benih Ikan	Ekor	102.945.000
3.1.7	Jumlah Produksi Ikan Hias	Ekor	1.007.100
3.1.8	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	6.907.505
3.1.9	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	180,62
3.2	**Pariwisata**		
3.2.1	Jumlah Ekonomi Kreatif Yang Difasilitasi	Ekonomi Kreatif	89
3.3	**Pertanian**		
3.3.1	Jumlah Produksi Bibit Perkebunan	Batang	452.008
3.3.2	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	8.106,74
3.3.3	Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	46.369,87
3.3.3.1	Jumlah Produksi Perkebunan	Ton	422.888,00
3.3.3.2	Jumlah Produksi Bibit Perkebunan	Batang	452.008
3.3.3.3	Jumlah Produksi Olahan Hasil Pertanian	Ton	3.591,59
3.3.3.4	Jumlah Produksi BAH (Bahan Asal Hewan) dan HBS (Hasil Bahan Asal Hewan)	Ton	9.513,61
3.3.3.5	Persentase Status Kesehatan Hewan	Persen	94,02
3.4	**Perdagangan**		
3.4.1	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB	Persen	34,5
3.4.2	Jumlah Regulasi Distribusi Bapokting	Regulasi	1
3.4.3	Jumlah Jenis UTTP yang Diawasi	Jenis	85
3.5	**Perindustrian**		
3.5.1	Persentase IKM Berdaya Saing	Persen	75
4	**Fungsi Penunjang Urusan**		
4.1	**Perencanaan Pembangunan**		
4.1.1	Persentase Tingkat Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100
4.1.2	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	Persen	100
4.1.1	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan	Persen	100
4.1.2	Persentase Capaian Kinerja RPJMD	Persen	100
4.1.3	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Kategori	67,0 (B)
4.2	**Keuangan**		
4.2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
4.2.2	Persentase Waktu Penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Sesuai Ketentuan Secara Tepat Waktu	Persen	98
4.2.3	Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Sudah Bersertifikat	Persen	48

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
4.2.4	Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Pertangunggjawaban Pelaksanaan APBD	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal
4.2.5	Tingkat Kepatuhan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Sesuai Jadwal	Sesuai Jadwal
4.2.6	Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang Digunakan dan Dimanfaatkan	Persen	87
4.2.7	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	Persen	55
4.2.8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dari Pemanfaatan Bidang Lahan Aset Daerah	Rupiah	4,7 M
4.2.9	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Miliar (Rupiah)	1.073,20
4.3	**Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan**		
4.3.1	Nilai Sistem Merit Kota Pekanbaru	Nilai	340
4.3.2	Indeks Kualias Aparatur Sipil Negara	Persen	74
4.4	**Penelitian Dan Pengembangan**		
4.4.1	Pesentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Sesuai Standar yang Dimanfaatkan	Persen	85
4.4.2	Persentase Hasil Kegiatan Kelitbangan yang Direkomendasikan Sebagai Bahan Masukan Kebijakan	Persen	100
4.4.3	Persentase OPD dan Masyarakat yang Memilliki Inovasi di Kota Pekanbaru	Persen	85
4.4.4	Persentase Inovasi OPD yang Difasilitasi oleh BPP Kota Pekanbaru	Persen	100
4.4.5	Persentase Diseminasi Kelitbangan	Persen	100
4.5	**Pengawasan**		
4.5.1	Persentase Perangkat Daerah yang Tidak Mendapat Temuan Berindikasi Kerugian Daerah/Negara yang Material	Persen	64 (28 OPD)
4.5.2	Tingkat Implementasi SPIP Kota Pekanbaru	Level	Level 3 (Terdefinisi)
4.5.3	Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Evaluasi Nilai AKIP Kategori B	Persen	46 (20 OPD)
4.6	**Sekretariat Daerah**		
4.6.1	Nilai LPPD	Nilai	4 (Tinggi)
4.6.2	Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Sangat Baik	Persen	100
4.6.3	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	Persen	93,33
4.6.4	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	Persen	96,38
4.6.5	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Harmonis	Persen	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025
4.7	**Sekretariat Dewan**		
4.7.1	Fasilitasi Rapat-Rapat Dewan Tepat Waktu	Persen	100
4.7.2	Fasilitasi Keluhan/Pengaduan Masyarakat	Persen	100
III	**ASPEK DAYA SAING**		
1	**Fokus Kemampuan Ekonomi**		
	Pengeluaran Konsumsi RT Per Kapita per Bulan	Rupiah	14.872.839
2	**Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastuktur**		
	Perhubungan		
	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Rasio	0,033
	Jumlah Orang /Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Penumpang	85
	Penataan Ruang		
	Persentase Penyelenggaran Penataan Ruang	Persen	88
	Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Persen	86
	Persentase Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Persen	68
	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	100

BAB VII
PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja pembangunan Kota Pekanbaru yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Kota Pekanbaru diharuskan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025 sesuai dengan diamanatkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bab II Bagian Pertama Pasal (2).

Pencapaian target pembangunan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran menunjukkan pencapaian rencana jangka pendek yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, dengan menyerap berbagai aspirasi masyarakat melalui Forum Musrenbang, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, serta kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025, merupakan acuan bagi pemerintah kota dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya akan dituangkan menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2025. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dalam bentuk program-program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat.

LAMPIRAN I

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KOTA PEKANBARU

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KOTA PEKANBARU

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**3.057.182.262.837**			**686.521.184.918**			**676.521.510.300**			**158.127.279.068**		**23,37**			**158.127.279.068**					
		DINAS PENDIDIKAN				**3.057.182.262.837**			**686.521.184.918**			**676.521.510.300**			**158.127.279.068**		**23,37**			**158.127.279.068**			**5,17**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	1.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**1.886.202.000.032**	**100**	**%**	**408.316.725.580**	**100**	**%**	**442.546.668.360**	**0**		**82.628.105.346**	**0**	**18,67**	**100**		**490.944.830.926**	**100**		**26,03**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	1.01.01.2.01.	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**105.000.000**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**23.600.048**	**0**		**-**	**0**	**-**	**0**		**-**	**0**		**-**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	34.500.000	-	Dok	-	3	Dok	8.214.080	-		-	-	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	12	Lap	42.500.000	-	Lap	-	3	Lap	7.226.160	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	8	Lap	28.000.000	-	Lap	-	2	Lap	8.159.808	-		-	-	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
																		-		-					
	1.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.821.303.668.032**	**1**	**Lap**	**395.304.989.660**	**1**	**Lap**	**427.843.863.327**	**-**		**80.929.829.245**	**0**	**18,92**	**1**		**476.234.818.905**	**25**		**26,15**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4293	Orang/ bulan	1.821.224.668.032	3993	Orang/ bulan	395.286.269.340	4143	Orang/ bulan	427.828.302.927	3.993		80.929.829.245	96,37944	18,92	7986		476.216.098.585	186,0238		26,15	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	37.000.000	-	Lap	18.720.320	1	Lap	8.688.000	-		-	0	-	-		18.720.320	-		50,60	DINAS PENDIDIKAN	
	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	4	Lap	42.000.000	-	Lap	-	1	Lap	6.872.400	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
																		-		-					
	1.01.01.2.07	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**429.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**112.069.000**	**-**		**-**	**0**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	1.01.01.2.07.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	3	Dok	27.000.000		Dok	-	1	Dok	5.600.000	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil	3	Lap	375.000.000		Lap	-	1	Lap	102.000.000	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Lap	27.000.000		Lap	-	1	Lap	4.469.000			-			-		-	-				
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**2.636.840.000**	**-**	**Lap.**	**10.134.649**	**1**	**Lap**	**571.863.340**	**-**		**-**	**0**	**-**	**-**		**10.134.649**	**-**		**0,38**	**DINAS PENDIDIKAN**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	460.000.000	-	Paket	-	210	Paket	175.500.000	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200	Orang	1.550.000.000	-	Orang	-	100	Orang	349.050.480	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	122	Orang	26.840.000	-	Orang	-		Orang	-	-		-		-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	80	Orang	600.000.000	2	Orang	10.134.649	4	Orang	47.312.860	-		-	0	-	2		10.134.649	4		1,69	DINAS PENDIDIKAN	
																		-		-					
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**8.440.087.000**	**-**	**Lap**	**569.567.735**	**1**	**Lap**	**1.710.172.162**	**-**		**105.395.315**	**0**	**6,16**	**-**		**674.963.050**	**-**		**8,00**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	165.000.000	-	Paket	19.759.400	1	Paket	20.951.100	-		-	0,00	-	-		19.759.400	-		11,98	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1.517.562.000	1	Paket	231.009.700	1	Paket	308.435.890	-		-	0,00	-	1		231.009.700	25		15,22	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	485.525.000	1	Paket	51.834.000	1	Paket	89.592.152	-		-	0,00	-	1		51.834.000	25		10,68	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dok	126.500.000	1	Dok	10.500.000	1	Dok	99.500.000	-		-	0	-	1		10.500.000	25		8,30	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Lap	5.500.000.000	1	Lap	177.210.635	1	Lap	1.191.693.020	-		105.395.315	0	8,84	1		282.605.950	25		5,14	DINAS PENDIDIKAN	
																		-		-					
	1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**4.772.155.000**	**-**	**Lap**	**256.605.000**	**1**	**Lap**	**554.937.500**	**-**		**-**	**0**	**-**	**-**		**256.605.000**	**-**		**5,38**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	1.01.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	Unit	530.000.000	-	Unit	-	0	Unit	-	-		-		-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2	Unit	1.005.000.000		Unit	-		Unit	-													
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	200	Unit	955.500.000	50	Unit	222.011.000	50	Unit	258.690.800	-		-	0	-	50		222.011.000	25		23,24	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	75	Unit	1.051.655.000		Unit		7	Unit	221.246.700						-		-					
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4	Unit	360.000.000	-	Unit	34.594.000	1	Unit	45.000.000			-			-		34.594.000	-				
	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	80	Unit	870.000.000	-	Unit	-	1	Unit	30.000.000	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
																		-		-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**41.389.000.000**	**1**	**Lap**	**10.850.244.300**	**1**	**Lap**	**9.762.441.793**	**-**	**Lap**	**1.549.086.557**	**0**	**15,87**	**1**		**12.399.330.857**	**25**		**29,96**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	105.000.000	1	Lap	7.500.000		Lap	0	-		-			1		7.500.000	25		7,14	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	Lap	7.850.000.000	1	Lap	1.108.192.284	1	Lap	1.764.208.633	-		283.808.721	0	16,09	1		1.392.001.005	25		17,73	DINAS PENDIDIKAN	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Lap	734.000.000	1	Lap	77.152.000		Lap	0	-		40.382.000			1		117.534.000	25		16,01	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	32.700.000.000	1	Lap	9.657.400.016	1	Lap	7.998.233.160	-		1.224.895.836	0	15,31	1		10.882.295.852	25		33,28	DINAS PENDIDIKAN	
																		-		-					
	1.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**Lap**	**7.126.250.000**	**-**	**Lap**	**1.325.184.236**	**1**	**Lap**	**1.967.721.190**	**-**		**43.794.229**	**0**	**2,23**	**-**		**1.368.978.465**	**-**		**19,21**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	Unit	1.320.000.000	12	Unit	166.649.236	6	Unit	291.505.440	6		33.347.729	100	11,44	18		199.996.965	300		15,15	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	78	Unit	3.700.000.000	70	Unit	439.086.000	78	Unit	766.128.430	2		10.446.500	2,564103	1,36	72		449.532.500	92		12,15	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	510	unit	556.250.000		Unit	-	170	Unit	151.214.400			-		-	-		-			-		
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7	Unit	1.550.000.000	1	Unit	719.449.000	1	Unit	758.872.920	-		-	0	-	1		719.449.000	14		46,42	DINAS PENDIDIKAN	
																		-		-					
	1.01.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**PERSENTASE LAYANAN PENDIDIKAN YANG SESUAI STANDAR**	**74**	**%**	**1.029.220.262.805**	**-**	**%**	**255.822.218.538**	**67**	**%**	**208.824.446.940**	**-**		**74.908.773.722**	**0**	**35,87**	**-**		**330.730.992.260**	**-**		**32,13**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	1.01.02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Paritisipasi Murni (APM) SD**	**100**	**%**	**553.643.065.420**	**-**	**%**	**136.353.452.493**	**93**	**%**	**109.204.936.737**	**-**		**50.046.492.315**	**0**	**45,83**	**-**		**186.399.944.808**	**-**		**33,67**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	2	Unit	15.000.000.000	-		-		Unit	-						-		-					
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	58	Ruang	31.900.000.000	4	Ruang	2.068.064.645		Ruang	-	-		-		-	4		2.068.064.645	6		6,48	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Terbangun	10	Ruang	2.310.000.000	4	Ruang	200.080.000	1	Ruang	224.560.000	-		-	0	-	4		200.080.000	40		8,66	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah diangun	12	Ruang	1.850.000.000	5	Ruang	611.443.000	2	Ruang	444.960.000	-		-	0	-	5		611.443.000	42		33,05	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun	10	Ruang	2.365.000.000	4	Ruang	1.386.181.000	6	Ruang	1.389.120.000	-		-	0	-	4		1.386.181.000	40		58,61	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	53	Unit	10.430.000.000	7	Unit	8.972.364.894	22	Unit	3.368.256.250	-		-	0	-	7		8.972.364.894	16		86,02	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	8	Unit	2.330.000.000	2		446.464.000	1	Unit	224.560.000	-		-	0	-	2		446.464.000	20		19,16	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	63	Ruang	16.365.000.000	10	Ruang	5.499.791.923				-		-			10		5.499.791.923	16		33,61	DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi Sedang/Berat	8	Ruang	1.860.000.000	2	Ruang	162.230.000	1	Ruang	199.574.200	-		-	0	-	2		162.230.000	25		8,72	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	13	Ruang	3.145.000.000	-		-	1	Ruang	227.584.000	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang diperbaiki	6	Unit	1.410.000.000	4	Unit	1.683.089.470		Unit							4		1.683.089.470			119,37		
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	15	Unit	3.615.000.000	-		-	1	Unit	227.584.000	-		-	0	-	-		-				DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4700	Paket	9.775.000.000	1	Paket	258.575.000	1	Paket	2.776.803.750	-		-	0	-	1		258.575.000	25		2,65	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8	Paket	5.500.000.000	4	Paket	4.605.000.000	20	Paket	2.489.000.000	-		-	0	-	4		4.605.000.000	50		83,73	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1950	peserta didik	2.081.950.000	1.520	Orang	533.069.785	550	Peserta Didik	439.615.500	-		-	0	-	1.520		533.069.785	78		25,60	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300	Orang	345.000.000	1.300	Orang	1.318.168.141				-		-		-	1.300		1.318.168.141	433		382,08	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan	450	SP	396.475.000	-		-	150	satuan pendidika	31.230.000						-		-	-		-		
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	304	SP	430.102.550.000	304	SP	103.176.281.815	304	SP	89.673.099.423	304		50.027.824.815	100	-	608		153.204.106.630	200		35,62	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	1220	Orang	1.225.750.000	305		211.386.000	305	orang	166.800.000	-		-	0	-	305		211.386.000	25		17,25	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Terbangun	10	Ruang	2.610.000.000	5	Ruang	4.214.645.995				-		-		-	5		4.214.645.995	50			DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Terehabilitasi	11	Ruang	2.765.000.000	-		-				-		-		-	-		-	-			DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan	800	Unit	800.000.000	-		-	500	unit	200.000.000	-		-	0	-	-		-	-			DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	12	Paket	2.450.500.000	3	Paket	785.697.825	1	paket	399.973.800	-		-	0	-	3		785.697.825	25			DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah		Ruang	-	-		-	4	ruang	2.277.061.600	-		-	0	-	-		-	-			DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat		Unit	-	-		-	1	unit	227.969.560	-		-	0	-	-		-	-			DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang	2100	Orang	1.732.500.000	-		-	700	orang	577.499.704	280		18.667.500	40	-	280		18.667.500	13			DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	711	SP	1.278.340.420	354		220.919.000	177	satuan pendidikan	337.260.950	-		-	0	-	354		220.919.000	198			DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat		Ruang	-	-		-	14	ruang	3.302.424.000	-		-	0	-	-		-	-			DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
																		-		-					
	1.01.02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Paritisipasi Murni (APM) SMP**	**85**	**%**	**398.287.247.385**	**-**		**103.180.029.627**	**84**	**%**	**80.787.012.172**	**-**		**24.774.521.659**	**0**	**30,67**	**-**		**127.954.551.286**			**32,13**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5	Unit	35.500.000.000	2	Unit	13.284.520.590	1	Unit	6.862.240.800	-		-	0	-	2		13.284.520.590	40		37,42	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun	9	Ruang	2.095.000.000	2	Ruang	526.882.000	1	Ruang	234.640.000	-		-	0	-	2		526.882.000	22		25,15	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	9	Ruang	1.650.000.000	2	Ruang	891.309.000	1	Ruang	199.864.000	-		-	0	-	2		891.309.000	22		54,02	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10	Ruang	2.380.000.000	-		-	0	Ruang	0	-		-			-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	12	Ruang	2.850.000.000	2	Ruang	4.293.244.636	2	Ruang	939.648.000	-		-	0	-	2		4.293.244.636	17		150,64	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10	Unit	2.380.000.000	-		-	1	Unit	234.856.000	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	49	Unit	11.540.000.000	6	Unit	6.095.795.387	3	unit	753.094.000	-		-	0	-	6		6.095.795.387	12		52,82	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah gedung sekolah yang diperbaiki				35	Ruang	1.152.831.701				-		-			35		1.152.831.701				DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	99	Ruang	23.273.110.328	-	Ruang	3.969.093.136	4	ruang	972.336.000	-		-	0	-	-		3.969.093.136	-		17,05	DINAS PENDIDIKAN	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	jumlah ruang unit kesehatan dengan kerusakan sedang/berat yang diperbaiki			-	-		-				-		-			-		-					
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	Ruang	2.290.000.000	-		-	2	Ruang	206.809.120	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12	Ruang	2.995.000.000	-		-	2	Ruang	234.841.600	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang diperbaiki			-	-	Unit	170.160.000						-			-		170.160.000					
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5700	Paket	10.550.000.000	700	Paket	1.653.738.000	1	paket	2.463.474.060	-		-	0	-	700		1.653.738.000	12		15,68	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0028	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia	3	Paket	600.000.000	3		793.405.355				-		-			3		793.405.355					
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktek dan Peraga siswa yang tersedia	10	Paket	8.357.250.000	1		124.980.000	1	Paket	1.176.230.000	-		-	0	-	1		124.980.000	25		1,50	DINAS PENDIDIKAN	
		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		peserta didik	-	4.400	Peserta Didik	6.383.418.587				-		-			4.400		6.383.418.587	367			DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2000	peserta didik	2.001.050.000	700	Orang	385.928.450	500	peserta didik	680.414.000	-		-	0	-	700		385.928.450	35		19,29	DINAS PENDIDIKAN	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300	Orang	280.000.000	700	Orang	324.982.900		Orang	0	-		-		-	700		324.982.900	233		116,07	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah menengah pertama yang dilakukan	150	SP	345.750.000	-		-	150	SP	31.230.000						-		-	-		-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	140	SP	208.348.827.400	139	SP	51.998.534.459	139	SP	52.387.800.000	140		24.482.084.459	100,72	-	279		76.480.618.918	199		36,71	DINAS PENDIDIKAN	
	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	749	Orang	693.100.000	278	Orang	88.938.750	157	Orang	139.988.700	-		-	0	-	278		88.938.750	37		12,83	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	800	Unit	800.000.000	-		-	500	unit	200.000.000	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	1200	Peserta Didik	29.445.659.657	-		-	300	SP	7.213.205.804	300		264.257.700	100	3,66	300		264.257.700	100		0,90	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan ruang kelas baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	81	Ruang	44.000.000.000	20	Ruang	11.042.266.676	12	ruang	4.846.305.920	-		-	0	-	20		11.042.266.676	25		25,10	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	2100	Orang	1.732.500.000	-		-	700	orang	610.060.368	-		28.179.500	0	4,62	-		28.179.500	-		1,63	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0062	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah perlengkapan belajar peserta didik yang tersedia	3	Paket	1.500.000.000	-		-	3	paket	399.973.800	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
		Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi	11	Ruang	2.680.000.000	-		-	0	ruang	0	-		-			-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
																		-		-					
	1.01.02.2.03.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipas Kasar (APK) PAUD**	**38,45**	**%**	**51.683.250.000**	-		**9.637.496.680**	**37**	**%**	**12.524.331.485**	**-**		**19.572.178**	**0**	**0,16**	**-**		**9.657.068.858**	**-**		**18,69**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah pembangunan sekolah baru			-	-		17.919.000			0						-		17.919.000					
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	12	Unit	2.610.000.000	5	Unit	555.877.230	1	Unit	228.000.000	-		-	0	-	5		555.877.230	42		21,30	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12	Unit	2.395.000.000	5	Ruang	208.595.000	1	Unit	227.584.000	-		-	0	-	5		208.595.000	42		8,71	DINAS PENDIDIKAN	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang diperbaiki		Unit	705.000.000	-		-									-		-					
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1150	Paket	1.500.000.000	-		-	1	Paket	874.626.945	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3	Paket	1.065.000.000	3	Paket	691.083.300	1	Paket	150.000.000	-		-	0	-	3		691.083.300	25		64,89	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1300	peserta didik	610.000.000	250	peserta didik	98.663.400	400	Peserta didik	284.964.466			7.563.940			250		106.227.340			17,41		
		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	2500	Orang	305.000.000	-		-				-		-		-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	550	SP	990.350.000	-		-	220	SP	184.999.550	-		-	0	-	-		-	-		-	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	420	SP	37.765.400.000	1.600	SP	7.847.466.000	400	SP	9.421.800.000	-		-	0,00	-	1.600		7.847.466.000	381		20,78	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1430	Orang	805.000.000	400	Orang	217.892.750	200	Orang	175.341.868	-		6.957.868	0,00	3,97	400		224.850.618	28			DINAS PENDIDIKAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	2100	Orang	1.732.500.000				500	Orang	576.999.656	-		5.050.370	0,00	0,88	-		5.050.370	-			DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	3	Paket	1.200.000.000				1	paket	400.015.000	-		-	0,00	-	-		-	-			DINAS PENDIDIKAN	
																		-		-					
	1.01.02.2.04.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase penduduk usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam**		**%**	**25.606.700.000**	**-**		**6.651.239.738**	**55,35**	**%**	**6.308.166.546**	**-**		**68.187.570**	**0**	**1,08**	**-**		**6.719.427.308**	**-**		**26,24**	**DINAS PENDIDIKAN**	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	8	Paket	1.450.000.000	4	Paket	432.074.550									**4**		**432.074.550**					
		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	250	Orang	200.000.000	250	Orang	116.928.838				-		-		-	250		116.928.838	14		58,46	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	325	SP	890.500.000	-		-	250	SP	174.999.324	-		44.763.200	0	-	-		44.763.200	-		5,03	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah non formal/kesetaraan yang mengelola dana BOP	65	SP	19.611.200.000	55	SP	6.040.900.000	55	SP	4.901.200.000	-		-	0,00	-	55		6.040.900.000	98		30,80	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	950	Orang	837.500.000	200	Orang	61.336.350	250	Orang	174.995.768	-		13.135.370	0,00	7,51	200		74.471.720				DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia			-	-		-	1	paket	349.861.600	-		-	0,00	-	-		-				DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0042	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	1500	Orang	1.237.500.000	-		-	500	Orang	412.499.054	-		10.289.000	0,00	2,49	-		10.289.000				DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	900	peserta didik	525.000.000	-		-	60	Orang	61.800.000	-		-	0,00	-	-		-				DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	3	Ruang	705.000.000	-		-	1	unit	232.810.800	-		-	0,00	-	-		-				DINAS PENDIDIKAN	
		Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	55	SP	150.000.000	-		-				-		-			-		-				DINAS PENDIDIKAN	
																		-		-					
	1.01.04.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI**	**96**	**%**	**141.760.000.000**	**-**	**%**	**22.382.240.800**	**95,25**	**%**	**25.150.395.000**	**0**		**590.400.000**	**-**	**2,35**	**-**		**22.972.640.800**	**-**		**16,21**	**DINAS PENDIDIKAN**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.01.04.2.01.	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah laporan terlaksananya kegiatan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan**	**2**	**Lap**	**141.760.000.000**	**2**	**Lap**	**22.382.240.800**	**2**	**Lap**	**25.150.395.000**	**-**		**590.400.000**	**0**	**2,35**	**2**		**22.972.640.800**	**100**		**16,21**	**DINAS PENDIDIKAN**	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8	Dok	500.000.000	2	Dok	21.000.000	2	Dok	133.995.000	-		-	0	-	2		21.000.000	25		4,20	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	Lap	141.260.000.000	1	Lap	22.361.240.800	1	Lap	25.016.400.000	-		590.400.000	0	2,36	1		22.951.640.800	25		16,25	DINAS PENDIDIKAN	
			TOTAL			**3.057.182.262.837**			**686.521.184.918**			**676.521.510.300**						-		**686.521.184.918**					
Capai													-		**590.400.000**	**50**	**23,37**	**-**		**590.400.000**	**100**		**16**		
Predi																**R**	**SR**	**0**		**0**	**ST**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**290.343.269.839**			**197.725.042.169**			**169.600.000.000**			**25.555.757.030**		**15,07**			**223.280.799.199**			**76,90**		
		DINAS KESEHATAN				**290.343.269.839**			**197.725.042.169**			**169.600.000.000**			**25.555.757.030**		**15,07**			**223.280.799.199**			**76,90**	**Dinas Kesehatan**	
	1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**213.412.649.843**	**100**	**%**	**124.022.083.208**	**100**	**%**	**121.648.213.516**	**-**		**25.464.850.866**	**0**	**20,93**	**100**		**149.486.934.074**	**100**		**70**	**Dinas Kesehatan**	**Program diluar BLUD**
	1.02.01.2.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**598.950.000**	**1**	**Lap**	**16.680.000**	**1**	**Lap**	**26.974.000**	**-**		**-**	0	0,00	**1**		**16.680.000**	**1**		**3**	**Dinas Kesehatan**	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	199.650.000	-	Dok	2.280.000	3	Dok	8.978.800	-		-	0	0,00	-		2.280.000	-		1	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	4	Lap	199.650.000	-	Lap	-	4	Lap	8.995.200	-		-	0	0,00	-		-	-		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Lap	199.650.000	3	Lap	14.400.000	3	Lap	9.000.000						3		14.400.000					
	1.02.01.2.02.05	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**192.194.735.844**	**1**	**Lap**	**119.269.705.549**	**1**	**Lap**	**111.633.838.237**	**-**		**24.715.413.732**	**0**	**22,14**	**1**		**143.985.119.281**	**1**		**75**	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1276	Orang	191.995.085.844	1.276	Orang	119.250.005.549	960	Orang	111.617.932.637	1.276		24.715.413.732	132,9167	22,14	2.552		143.965.419.281	196		75	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1	Lap	99.825.000	1	Lap	19.700.000	1	Lap	8.985.600	-		-	0	0	1		19.700.000	25		20	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	Lap	99.825.000	2	Lap	-	2	Lap	6.920.000	-		-	0	0	2		-	25		-	DINAS KESEHATAN	
																		-		-					
	1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**		**Lap**	**-**	**-**			**1**	**Lap**	**144.396.000**	**-**		**-**	**0**	**-**	**-**		**-**	**-**		**#DIV/0!**	**DINAS KESEHATAN**	
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD		Dok	-				1	Dok	8.996.000	-		-	0	-	-		-	-			DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil		Lap	-				1	Lap	128.400.000	-		-	0	-	-		-	-			DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	-				1	Lap	7.000.000			-			-		-	-			DINAS KESEHATAN	
																		-		-					
	1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**532.400.000**	**-**	**Lap**	**6.745.000**	**1**	**Lap**	**221.250.000**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**6.745.000**	**-**		**1**	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta beserta Atribut dan Kelengkapannya Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150	Paket	199.650.000	-	Palet	-	150	Paket	131.250.000	-		-	0	0	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	80	Orang	332.750.000	-	Orang	6.745.000	70	Orang	90.000.000	-		-		0	-		**6.745.000**	-		**2**	DINAS KESEHATAN	
																		-		-					
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5**	**Lap**	**5.622.144.000**	**-**	**Lap**	**1.191.998.329**	**1**	**Lap**	**2.255.838.539**	**1**		**192.242.318**	**100**	**8,521989259**	**1**		**1.384.240.647**	**5**		**25**	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	Paket	264.869.000	40	Paket	188.160.000	100	Paket	135.700.200	-		-	0	0	40		188.160.000	12		71	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	Paket	532.400.000	-	Paket	-	100	Paket	170.000.000	-		-	0	0,00	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	120	Paket	2.662.000.000	80	Paket	586.660.000	120	Paket	1.011.160.620	-		-	0	0,00	80		586.660.000	17		22	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	320	Paket	399.300.000	70	Paket	213.846.500	320	Paket	389.689.719	-		-	0	0,00	70		213.846.500	5		54	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	400	Dok	99.825.000	-		-	400	Dok	-	-		-	0		-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130	Lap	1.663.750.000	30	Lap	203.331.829	1	Lap	549.288.000	20		192.242.318	2000	35,00	50		395.574.147	11		24	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Lap**	**4.715.369.999**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**1.268.211.824**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**-**	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	Unit	1.331.000.000	-	Unit	-	1	Unit	-	-		-	0	0	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		Unit	-	-	Unit	-	1	Unit	714.200.000	-		-	0	0	-		-	-		#DIV/0!	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100	Unit	2.662.000.000	-	Unit	-	100	Unit	454.053.324	-		-	0	0	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	210	Unit	722.369.999	-	Unit	-	100	Unit	99.958.500	-		-	0	0	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
							-		-									-		-				DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Lap**	**6.421.550.000**	**-**	**Lap**	**3.215.094.730**	**1**	**Lap**	**4.311.628.200**	**-**		**557.194.816**	**0**	**12,92307198**	**-**		**3.772.289.546**	**-**		**59**	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	Lap	998.250.000	5	Lap	260.255.870	12	Lap	709.140.000	2		49.731.366	12,5	7,01291226	6		309.987.236	50		31	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Lap	399.300.000	2	Lap	43.365.000	12	Lap	165.000.000	-		-	0	0	2		43.365.000	17		11	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Lap	5.024.000.000	2	Lap	2.911.473.860	12	Lap	3.437.488.200	2		507.463.450	12,5	14,76262377	3		3.418.937.310	25		68	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**		**Lap**	**3.327.500.000**			**321.859.600**	**1**	**Lap**	**1.786.076.716**	**-**		**-**	**0**	**0**	**0**		**321.859.600**	**-**		**10**	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10	Unit	2.662.000.000	8	Unit	316.420.000	6	Unit	649.038.836	-		-	0	0	8		316.420.000	44		12	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Unit	-			-	5	Unit	877.038.836	-		-	0	0	-		-				DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Unit	-			-	10	Unit	259.999.044	-		-	0	0	-		-				DINAS KESEHATAN	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	200	Unit	665.500.000	0	Unit	5.439.600		Unit		**-**		**-**			**-**		**5.439.600**	**-**		**1**	DINAS KESEHATAN	
Capaian Kinerja Program (%)									**124.022.083.208**						**25.464.850.866**	**13**	**5**			**149.486.934.074**	**1**		**22**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**				**SR**		**SR**		
	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal**	**90**	**%**	**72.411.874.996**	**-**		**67.753.595.161**	**70**	**%**	**41.225.807.964**	**0**		**90.906.164**	**0**	**0,22**	**-**		**67.844.501.325**			**94**	**DINAS KESEHATAN**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**Unit**	**26.891.779.996**	**-**		**14.375.195.375**	**5**	**Unit**	**9.453.185.738**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**14.375.195.375**			**53**	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun							3	Unit	11.520.000	-		-			-		-				DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan alat Kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	21	Unit	11.718.379.996	4		7.032.699.825	21	Unit	1.354.883.996	-		-			4		7.032.699.825	19		60	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan							2	Unit	508.044.158	-		-			-		-				DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	200		5.590.200.000	5		2.849.463.200	200	Unit	2.084.327.055	-		-			5		2.849.463.200	2		51	DINAS KESEHATAN	
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional				-		-	0	Unit	-	-		-			-		-				DINAS KESEHATAN	
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vatsin yang disediakan	200		4.259.200.000	60		1.190.421.000	0	Paket		-		-			60		1.190.421.000			28	DINAS KESEHATAN	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	200		4.126.100.000	100		3.117.486.350	2	Paket		-		-			100		3.117.486.350			76	DINAS KESEHATAN	
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah unit sarana pendukung yang dipelihara				-		-						-			-		-					
	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	1.197.900.000	-		185.125.000	90	Unit	300.000.000	-		-	0	0	-		185.125.000			15	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		paket	-	-			400	Unit	4.576.656.029	-		-	0	0	-		-	-			DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan ke fasilitas kesehatan	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan ke fasilitas kesehatan			-	-			100	paket	617.754.500	-		-	0	0	-		-				DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Unit Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**24**	**Unit**	**43.623.420.000**	**0**		**53.016.134.542**	**24**	**Unit**	**30.980.643.129**	**-**		**54.800.000**	**0**	**0,176884643**	**-**		**53.070.934.542**			**122**	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	orang	199.650.000	-		199.775.000	21574	Orang	408.264.000	-		-			-		199.775.000	-		100	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	orang	332.750.000	100		122.050.000	20594	Orang	74.254.000	-		-			100		122.050.000			37	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumal Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	80	orang	99.825.000	80		150.232.200	20510	Orang	105.924.000	-		-			80		150.232.200			150	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	orang	133.100.000	-		-	95890	Orang	70.874.000	-		-			-		-			-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah AnaK Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	orang	133.100.000	-		-	115175	Orang	82.014.000	-		-			-		-			-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	orang	133.100.000	-		-	804240	orang	192.154.800	-		-	0		-		-			-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Orang	86.515.000	50		35.200.000	77777	Orang	111.994.000	-		-			50		35.200.000			41	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	orang	33.275.000	-		-	226.212	Orang	16.200.000	-		-			-		-			-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	orang	998.250.000	100		1.005.360.000	18938	orang	653.793.730	-		-			100		1.005.360.000			101	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100	orang	159.720.000	-		-	1475	orang	119.160.000	-		-			-		-			-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	Orang	3.872.000.000	-		-	43969	Orang	452.520.000	-		-	0		-		-			-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	orang	877.250.000	70		466.857.600	33575	orang	234.840.000	-		-			70		466.857.600			53	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	Dok	99.825.000	50		4.845.000	1	dok	40.560.000	-		-			50		4.845.000			5	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	Dok	2.329.250.000	66		350.333.350	1	Dok	1.127.153.444	25		4.700.000	0		91		355.033.350			15	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	70	Dok	133.100.000	-		-	12	Dok	88.720.350	-		-			-		-			-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	75	Dok	79.860.000	50		350.892.688	12	Dok	487.500.000	-		-	0	0	50		350.892.688			439	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	Dok	1.331.000.000	5		254.772.100	12	Dok	585.366.000	-		-	0	0	5		254.772.100			19	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1	Dok	66.550.000	-		-	12	Dok	23.270.000	-		-			-		-			-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	95	Dok	266.200.000	70		78.635.480	12	Dok	79.200.000	-		-			70		78.635.480			30	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	100	orang	199.650.000	70		115.445.000	804240	Orang	82.440.000	-		-			70		115.445.000			58	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	90	Dok	465.850.000	40		1.137.925.000		Dok		-		-			40		1.137.925.000			244	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100	Dok	199.650.000	-		-	12	Dok	148.440.000	-		-			-		-			-	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	100	Dok	1.210.000.000	80		258.680.000	12	Dok	1.032.755.000	-		-			80		258.680.000			21	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	Dok	25.289.000.000	90		41.939.410.100	12	Dok	22.272.061.600	25		28.500.000			115		41.967.910.100			166	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	85	orang	266.200.000	-		-	13231	Dok	67.440.000	-		-			-		-			-	DINAS KESEHATAN	
	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			266.200.000	40		4.405.000	265	Paket	43.140.000	-		-			40		4.405.000			2	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	80	dok	339.300.000	-		258.005.000	12	Dok	88.200.000	-		-			-		258.005.000			76	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	90	dok	1.264.450.000	-		5.675.285.684	1	Dok	-	-		-			-		5.675.285.684			449	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100	dok	1.331.000.000	50		568.465.340	12	Dok	1.130.080.000	-		-			50		568.465.340	417		43	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	21	unit	665.500.000	-		-	21	Unit	204.840.000	-		-	0		-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	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		lap	199.650.000	60		12.710.000	12	Lap	67.440.000	-		-			60		12.710.000	500		6	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	dok	199.650.000	75		26.850.000	12	Dok	100.920.000	-		-	0		75		26.850.000	625		13	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	jumlah Public safety center ((SC 110) , terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)							24	unit	532.924.205	21		21.600.000	0		21		21.600.000				DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	orang	121.000.000				523	orang	100.320.000	-		-	0		-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	orang	121.000.000				354	orang	100.320.000	-		-	0		-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100	orang	121.000.000				10	orang	55.560.000	-		-	0		-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**4**	**Unit**	**1.131.350.000**	**-**	**Unit**	**236.865.244**	**4**	**Unit**	**545.013.472**	**-**		**36.106.164**			**-**		**272.971.408**			**24**	**DINAS KESEHATAN**	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	6	Dok	332.750.000	1		54.980.000				1		36.106.164			2		91.086.164			27	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dok	266.200.000	1		20.769.354	1	Dok	545.013.472	-		-			1		20.769.354			8	DINAS KESEHATAN	
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	2	unit	532.400.000	2		161.115.890				-		-			2		161.115.890			30	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Sakit yang di bina**	**100**	**%**	**765.325.000**	**-**		**125.400.000**	**100**	**%**	**246.965.625**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**125.400.000**	**-**		**16**	**DINAS KESEHATAN**	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1	unit	66.550.000	-		-	1	Unit	127.440.000	-		-			-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1	unit	133.100.000	-		-	31	Unit	69.129.615	-		-			-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		dok	565.675.000	60		125.400.000	12	Dok	50.396.010	-		-			60		125.400.000	194		22	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Sesuai dengan Standar Kompetensi**	**100**	**%**	**499.125.000**	**-**		**1.127.537.500**	**70**	**%**	**1.700.676.800**	**-**		**-**	**0**	**0,0**	**-**		**1.127.537.500**	**-**		**226**	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga Kesehatan Memiliki Izin Praktik Tenaga Kesehatan**	**100**	**%**	**133.100.000**	**-**		**-**	**100**	**%**	**90.000.000**	**-**		**-**	**0**		**-**		**-**	**-**		**-**	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian dan perizinan Praktek Tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan perizinan Praktek Tenaga kesehatan	500	Dok	66.550.000	-		-	500	Dok	30.000.000	-		-	0		-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	500	Dok	66.550.000				12	Dok	60.000.000						-		-					
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapat Pembinaan**	**100**	**%**	**266.200.000**	**-**		**50.182.500**	**100**	**%**	**178.776.800**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**50.182.500**	**-**		**19**	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	Dok	73.205.000	-		-	12	Dok	35.640.000	-		-	0		-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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)	320	Orang	113.135.000	100		29.912.500	320	Orang	75.646.800	-		-	0	0,00	100		29.912.500	31		26	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	80	Dok	79.860.000	-		20.270.000	12	Dok	67.490.000	-		-		0,00	-		20.270.000	-		25	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga Kesehatan yang Melakukan Uji Kompetensi**	**100**	**%**	**99.825.000**				**75**	**%**	**1.431.900.000**						**-**		**-**	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkat Mutu dan Kompetensinya	200	Orang	99.825.000				200	Orang	1.431.900.000						-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sumber Daya Kesehatan yang Sesuai dengan Standar**		**%**	**692.120.000**	**-**		**538.956.300**	**70**	**%**	**820.329.320**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**538.956.300**	**-**		**78**	**DINAS KESEHATAN**	
	1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian**	**60**	**%**	**153.065.000**	**-**		**48.547.500**	**50**	**%**	**92.965.000**	**-**		**-**	**0**		**-**		**48.547.500**	**-**		**32**	**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)	70	dok	153.065.000	60		48.547.500	12	Dok	92.965.000	-		-	0		60		48.547.500			32	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase TPM laik hygiene**	**80**	**%**	**79.860.000**	**-**		**-**	**75**	**%**	**101.640.000**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**	**#DIV/0!**		**-**	**DINAS KESEHATAN**	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	80	dok	79.860.000	-		-	12	Dok	101.640.000	**-**		**-**	0	0,00	**-**		-	**-**		**-**	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase Makanan Jajanan distikerisasi**	**70**	**%**	**33.275.000**	**-**		**-**	**70**	**%**	**162.240.000**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**-**	**DINAS KESEHATAN**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	80	dok	33.275.000	-		-	12	Dok	162.240.000	-		-	0	0	-		-	-		-	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase Pemeriksaan Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Makan**	**70**	**%**	**425.920.000**	**-**		**490.408.800**	**100**	%	**463.484.320**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**490.408.800**	**-**		**115**	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	90	unit	425.920.000	60		490.408.800	75	Unit	463.484.320	-		-	0	0,00	60		490.408.800	20		115	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS**	**80**	**%**	**3.327.500.000**	**-**		**4.282.870.000**	**50**	%	**4.204.972.400**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**4.282.870.000**	**-**		**129**	**DINAS KESEHATAN**	
	1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Institusi yang Melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan**	**100**	**%**	**2.994.750.000**	**-**		**4.093.170.000**	**100**	%	**4.086.494.000**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**4.093.170.000**	**-**		**137**	**DINAS KESEHATAN**	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraaan, dan Pemberdayaan Masyarakat		dok	2.994.750.000	1.086		4.093.170.000	12	Dok	4.086.494.000	-		-	0	0	1.086		4.093.170.000			137	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelurahan yang telah Melaksanakan PHBS**	**95**	**%**	**199.650.000**	**-**		**25.550.000**	**75**	**%**	**46.640.000**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**25.550.000**	**-**		**13**	**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	80	dok	199.650.000	-		25.550.000	12	Dok	46.640.000	-		-	0	0	-		25.550.000	-		13	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase UKBM Kelurahan yang Aktif**	**50**	**%**	**133.100.000**	**-**		**164.150.000**	**100**	%	**71.838.400**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**164.150.000**			**123**	**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 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25		133.100.000	-		164.150.000	25	Dok	71.838.400	-		-	0	0	-		164.150.000			123	DINAS KESEHATAN	
		TOTAL				**290.343.269.839**			**197.725.042.169**			**169.600.000.000**			**25.555.757.030,00**		**15,07**	**-**		**223.280.799.199**			**76,90**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**25.555.757.030**	**40,0**	**15,07**	**-**		**25.555.757.030**	**25**		**119,24**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**	**0**		**-**	**SR**		**ST**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**1.759.127.031.049**	**-**		**313.074.986.872**			**222.227.093.855**	**-**		**-**		**-**	**-**		**313.074.986.872**			**17,80**		
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**1.759.127.031.049**	**-**		**313.074.986.872**			**222.227.093.855**			**-**		0,00	0		**313.074.986.872**			**17,80**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**119.507.482.294**	**-**	**%**	**23.887.095.881**	**100**	**%**	**32.136.415.018**			**-**	**-**	**-**	**-**		**23.887.095.881**	**-**		**19,99**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**24**	**Dok**	**1.264.246.296**	**64**	**Dok**	**96.213.000**	**6**	**Dok**	**53.505.528**	**-**		**-**	**-**	**-**	**64**		**96.213.000**	**-**		**7,61**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	806.801.954	-	Dok	22.409.000	1	Dok	9.000.800	-		-	-	-	-		22.409.000	-		2,78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	93.454.285	1	Dok	21.586.000	1	Dok	9.304.928	-		-	-	-	1		21.586.000	25		23,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	67.237.950	-	Dok	-	1	Dok	8.216.300	-		-	-	-	-		-	-		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	4	Dok	150.854.375	1	Dok	34.797.000	1	Dok	9.001.000	-		-	-	-	1		34.797.000	25		23,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	70.470.544	-	Dok	-	1	Dok	8.982.200	-		-	-	-	-		-	-		0,00	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	4	Lap	75.427.188	1	Lap	17.421.000	1	Lap	9.000.300	-		-	-	-	1		17.421.000	25		23,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**16**	**Lap**	**65.642.231.291**	**-**	**Lap**	**9.115.435.460**	**4**	**Lap**	**14.436.637.898**			**-**	**-**	**-**	**-**		**9.115.435.460**	**-**		**13,89**	**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	344	Orang/ Bulan	65.449.910.927	-	Orang	9.073.106.560	86	Orang	14.392.672.398	-		-	-	-	-		9.073.106.560	-		13,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	64.589.809	1	Lap	14.853.500	1	Lap	14.788.000	-		-	-	-	1		14.853.500	25		23,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.02.0007	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	Lap	40.019.511	1	Lap	7.200.400	1	Lap	9.045.600	-		-	-	-	1		7.200.400	25		17,99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4	Dok	87.711.044	1	Lap	20.275.000	1	Dok	20.131.900	-		-	-	-	1		20.275.000	25		23,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada OPD PUPR**	**4**	**Dok**	**265.776.818**	**-**	**Lap**	**15.258.100**	**1**	**Dok**	**130.188.900**			-	**-**	**-**	**-**		**15.258.100**	**-**		**5,74**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	65.776.818	1		15.258.100	1	Dok	15.099.700	-		-	-	-	1,0		15.258.100	25		23,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD		Dok	-	-	dok	-	5	dok	6.999.600	-		-	-	-	-		-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2	Lap	200.000.000	-	Lap	-	2	Lap	100.000.000	-		-	-	-	-		-	-		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD		Lap	-	-	Lap	-	5	Lap	8.089.600	-		-	-	-	-		-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Lap**	**1.328.294.323**	**-**	**Lap**	**462.181.289**	**3**	**Lap**	**296.402.000**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**462.181.289**	**-**		**34,80**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Unit	71.461.873	-		16.383.000	1	Unit	16.016.800	-		-	-	-	-		16.383.000				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	8	Paket	718.066.825	12	Paket	94.463.000	2	Paket	86.047.200	-		-	-	-	12		94.463.000	150		13,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	72	Orang	538.765.625	8	Orang	351.335.289	18	Orang	194.338.000	-		-	-	-	8,00		351.335.289	11		65,21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah**		**Lap**	**10.129.360.704**	**-**	**Lap**	**1.811.436.381**	**6**	**Lap**	**1.484.110.580**	**-**		**-**	**0**	**-**	**-**		**1.811.436.381**	#VALUE!		17,88	**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	1	Paket	114.218.313	-	Paket	26.300.000	1	Paket	26.343.075			-	-	-	-		26.300.000	-		23,03	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	12	Paket	3.265.136.487	-	Paket	264.450.000	3	Paket	113.600.000	-		-	-	-	-		264.450.000	-		8,10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	Paket	2.593.012.577	3	Paket	666.139.500	9	Paket	455.647.425	-		-	-	-	3		666.139.500	8		25,69	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	8	Paket	377.927.449	-	Paket	87.683.600	2	Paket	83.525.680			-	-	-	-		87.683.600	-		23,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	Dok	114.218.313	-	dok	7.920.000	2	Dok	21.600.000			-	-		-		7.920.000	-		6,93	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	4	Lap	3.664.847.566	-	Lap	758.943.281	1	Lap	783.394.400			-	-		-		758.943.281	-		20,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.03.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah pada OPD**		**Unit**	**33.961.254.277**	**-**		**7.983.075.000**	**7**	**unit**	**12.232.590.590**			**-**	**-**	**-**	**-**		**7.983.075.000**	**-**		23,51	**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	9	Unit	5.666.000.000	-		-	2	Unit	6.455.000.000			-	-	-	-		-	-		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	8	Unit	26.495.254.277	3	Unit	6.778.350.000	2	Unit	4.885.837.990			-	-	-	3,00		6.778.350.000	38		25,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	1.400.000.000	20	Unit	1.204.725.000	2	Unit	791.752.600			-	-	-	20,00		1.204.725.000	250		86,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4	Unit	400.000.000	-		-	1	Unit	100.000.000			-	-	-	-		-	-		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan OPD PUPR**		**Lap**	**4.451.087.423**	**-**	**Lap**	**3.392.248.444**	**4**	**Lap**	**2.388.404.532**			**-**	**-**	**-**	**-**		**3.392.248.444**	-		76,21	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	67.237.950	-	Lap	15.115.000	1	Lap	15.124.324			-	-	-	-		15.115.000	-		22,48	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	4	Lap	1.141.350.598	4	Lap	2.447.475.203	1	Lap	1.571.891.048			-	-	-	4,00		2.447.475.203	100		214,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	382.508.939	-	Lap	177.142.000	1	Lap	87.619.800			-	-	-	-		177.142.000	-		46,31	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	4	Lap	2.859.989.935	-	Lap	752.516.241	1	Lap	713.769.360			-	-	-	-		752.516.241	-		26,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah unit Pemeliharaan Barang Penunjang urusan OPD PUPR**		**Unit**	**2.465.231.163**	**-**		**1.011.248.207**	**19**	**Unit**	**1.114.574.990**			**-**	**0**	**-**	**-**		**1.011.248.207**	-		41,02	**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	32	Unit	1.558.010.193	-	Unit	315.654.850	8	Unit	399.859.248			-	-	-	-		315.654.850	-		20,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unit	540.860.346	-	Unit	173.846.357	10	Unit	580.941.842			-		-	-		173.846.357	-		32,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit	366.360.625	-	Unit	521.747.000	1	Unit	133.773.900			-	-	-	-		521.747.000	-		142,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Capaian Kinerja Program (%)									**23.887.095.881**				**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**23.887.095.881,00**			**31,9**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**	**0**		**0**			**SR**		
	1.03.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Panjang Sungai/ Drainase/ Saluran yang Terselesaikan untuk Penanganan Titik Genangan**	**100**	**%**	**191.440.545.875**	**-**	**%**	**17.246.795.320**	**100**	**%**	**27.504.360.157**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**17.246.795.320**	**-**		**9,01**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.02.2.01.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Panjang sungai/ Drainase/ saluran yang terselesaikan untuk penanganan titik genangan**	**644**	**Km**	**191.440.545.875**	**-**		**17.246.795.320**	**161**	**Km**	**27.504.360.157**	**-**		**-**	**0**	**-**	**-**		**17.246.795.320**	**-**		**9,01**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	12	Dok	6.075.000.000	1	Dok	297.271.400	3	Dok	1.495.000.000	-		-	-	-	1,00		297.271.400	1		4,89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya yang akan dibangun	4	Km	31.248.406.250	-		-	1	Unit		-		-	-		-		-	2		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	4	Km	31.248.406.250	1	Km	866.523.100	1	Km	1.950.173.900	-		-	-		1,00		866.523.100	3		2,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	4	Km	31.248.406.250	-		-	1	Km	2.604.313.400	-		-	-		-		-	4		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	400	Km	37.713.593.750	-	Km	10.079.088.800	100	Km	16.429.463.617	-		-	-	-	-		10.079.088.800	-		26,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	57	Km	22.658.327.125	-	Km	6.003.912.020	57	Km	5.025.409.240	-		-	-	-	-		6.003.912.020	-		26,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
																		-		-					
	1.03.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Sambungan Rumah (SR) yang memiliki akses air minum**	**100**	**%**	**108.743.350.000**		**%**	**17.013.192.724**	**100**	**%**	**21.498.326.400**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**17.013.192.724**	**-**		**15,65**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.03.2.01.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu**		**SR**	**108.743.350.000**	**-**	**SR**	**17.013.192.724**	**22577**	**SR**	**21.498.326.400**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**17.013.192.724**	**-**		**15,65**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan yang dibangun		Unit	-				2	unit	531.245.500	-		-	-	-	-		-				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	Dok	2.325.400.000	1	Dok	1.140.353.700	1	Dok	587.996.600	-		-	-	-	1,00		1.140.353.700	50		49,04	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		SR	-	-		-	3000	SR	20.379.084.300	-		-	-	-	-		-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.05.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah yang Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah**	**100**	**%**	**95.116.950.000**	**-**	**%**	**4.481.198.298**	**100**	**%**	**16.319.534.697**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**4.481.198.298**	**-**		**4,71**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.05.2.01.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota**	**10.000**	**RT**	**95.116.950.000**		**RT**	**4.481.198.298**	**3000**	**RT**	**16.319.534.697**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**4.481.198.298**	**-**		**4,71**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan yang dibangun		RT	-				3000	M3/hari	10.751.866.900	-		-	-	-	-		-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	8	Unit	5.387.656.250	1	Unit	625.000.000	2	Unit	728.437.500	-		-	-	-	1,00		625.000.000	14		11,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	1	Unit	6.000.000.000	1	Unit	495.980.779	1	Unit	3.757.984.797	-		-	-	-	1,00		495.980.779	25		8,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar		RT	-		RT		32	RT	581.245.500	-		-	-	-	-		-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD yang Disusun	4	Dok	2.155.062.500	1	Dok	497.225.500	5	Dok	500.000.000	-		-	-	-	1,00		497.225.500	50		23,07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.06.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Pembangunan Drainase/ Saluran yang Terselesaikan untuk Penanganan Titik Genangan**	**100**	**%**	**69.454.081.250**	**-**	**%**	**4.870.147.950**	**100**	**%**	**17.733.311.100**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**4.870.147.950**	**-**		**7,01**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.06.2.01.	**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Pembangunan Saluran/ Drainase yang laksanakan**	**14.450**	**M**	**69.454.081.250**	**-**	**Meter**	**4.870.147.950**	**4550**	**Meter**	**17.733.311.100**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**4.870.147.950**	**-**		**7,01**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	20	Dok	2.801.581.250	1	Dok	636.914.550	5	Dok	642.465.800	-		-	-	-	1,00		636.914.550			22,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	11000	M	53.110.000.000	1.356	Meter	4.233.233.400	1500	sistem drainase	3.771.709.800	-		-	-	-	######		4.233.233.400			7,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3450	M	13.542.500.000	-	Meter	-	550	meter	13.319.135.500	-		-	-	-	-		-			0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Capaian Kinerja Program (%)									**4.870.147.950**				**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**4.870.147.950,00**	**-**				
Predikat kinerja																**SR**	**SR**	**0**		**0**	**SR**		**SR**		
																		-		-					
	1.03.08.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Infrastruktur di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh**	**100**	**%**	**468.023.522.255**	**-**	**%**	**167.175.128.936**	**100**	**%**	**46.726.106.897**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**167.175.128.936**	**-**		**35,72**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01.	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota**	**16**	**Dok**	**468.023.522.255**	**-**	**Dok**	**167.175.128.936**	**4**	**Dok**	**46.726.106.897**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**167.175.128.936**	**-**		**35,72**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kab/kota yang diubahsuaikan		Gedung	-				15	bangunan gedung	15.349.990.492	-		-	-	-	-		-	-			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 kab/kota yang dipelihara, dirawat dan diperiksa secara berkala		Gedung	-				6	bangunan gedung	6.824.989.285	-		-	-	-	-		-	-			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	Jumlah dokumen pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kab/kota		Dok	-				4	dok	23.409.868.720	-		-	-	-	-		-	-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pemilik dan Pendataan Bangunan Gedung	Jumlah penertiban persetujuan bangunan gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), surat bukti kepemilikan bangunan gedung (SBKBG), Rencana Teknis pembongkaran bangunan gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pemilik, dan pendataan bangunan gedung melalui		Dok	-				1	dok	1.141.258.400	-		-	-	-	-		-			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan Kondisi Mantap**	**100**	**%**	**684.450.000.000**	**-**	**%**	**77.081.942.008**	**100**	**%**	**57.635.985.720**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**77.081.942.008**	**-**		**11,26**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap**		**Km**	**684.450.000.000**	**-**		**77.081.942.008**	**14,17**	**Km**	**57.635.985.720**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**77.081.942.008**	**-**		**11,26**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Teknis Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Pengembangan Jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun	24	Dok	6.250.000.000	1	Dok	1.280.447.700	6	Dok	2.242.408.100	-		-	-	-	1,00		1.280.447.700	4		20,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	60	Km	285.000.000.000	-	Km	-	3,5	Km	3.185.367.420			-	0	-	-		-	-		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi	5,2	Km	31.150.000.000	-	Km	18.912.315.770	1.3	Km	-			-			-		18.912.315.770	-		60,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipemelihara Secara Berkala		Km	64.000.000.000	-		-	2	Km	15.827.104.100			-	-	-	-		-	-		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan menuju standar	19,7	Km	28.750.000.000	-		-	1,8	Km	796.500.100			-	-	-	-		-	-		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin		M	23.500.000.000	-	Meter	9.154.022.663	25	jembatan	2.999.678.000			-	-	-	-		9.154.022.663	-		38,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	184	M	63.500.000.000	-	Km	21.326.031.160	10	jembatan	996.158.100			-	-	-	-		21.326.031.160	-		33,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang dilebarkan menambah jalur		Km	80.500.000.000	-	Km	-	16	Km	14.452.726.356			-	-	-	-		-	-		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan/jembatan yang disurvey kondisinya	8	Dok	4.800.000.000	1	Dok	1.063.768.500	1,2	Km	1.192.026.600	-		-	-	-	1,00		1.063.768.500	13		22,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	43,2	Km	89.000.000.000	-	Km	25.345.356.215	6,2	Km	15.944.016.944			-	-	-	-		25.345.356.215	-		28,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Capaian Kinerja Program (%)									**77.081.942.008**				-		**-**	**-**	**-**	**-**		**77.081.942.008,02**	**-**		**11,3**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**	**0**		**0**	**SR**		**SR**		
	1.03.11.	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Peningkatan SDM dalam Pengembangan Jasa Konstruksi**	**100**	**%**	**3.965.315.000**	**-**	**%**	**538.631.455**	**100**	**%**	**734.617.656**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**538.631.455**	**-**		**13,58**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.11.2.01.	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**1**	**Dok**	**1.573.195.625**	**-**	**Dok**	**198.923.830**	**1**	**Dok**	**366.765.520**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**198.923.830**	**-**		**12,64**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi dan Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	4	Dok	366.360.625	1	Dok	81.585.200	1	Dok	85.012.500	-		-	-	-	1,00		81.585.200	0,50		22,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi dan Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	2000	Orang	775.822.500	-	Orang	56.388.700	500	Orang	180.144.800	-		-	-	-	-		56.388.700	-		7,27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	2000	Orang	431.012.500	1	Orang	60.949.930	500	orang	101.608.220	-		-	-	-	1,00		60.949.930	0,50		14,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.02.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konsruksi Cakupan Daerah Kota Pekanbaru**	**1**	**Dok**	**1.293.037.500**	**-**	**Dok**	**54.469.575**	**1**	**Dok**	**292.772.100**	-		**-**	**-**	**-**	**-**		**54.469.575**	-		**4,21**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.11.2.02.0015	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	4	Lap	431.012.500	-	Dok	25.960.225	1	Lap	92.740.800	-		-	0	-	-		25.960.225	-		6,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	4	Dok	862.025.000	-	Dok	28.509.350	10	Dok	200.031.300	-		-	-	-	-		28.509.350	-		3,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.04.	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**1**	**Dok**	**1.099.081.875**	**-**	**Dok**	**50.761.900**	**1**	**Dok**	**75.080.036**	-		**-**	**0**	**-**	**-**		**50.761.900**	-		**4,62**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4	Lap	344.810.000	-		8.121.000	1	Lap	88.391.736	-		-	0	-	-		8.121.000	-		2,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.04.0006	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Peanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4	Dok	431.012.500	-		226.355.150	2	Lembaga	106.573.100	-		-	-	-	-		226.355.150	-		52,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4	Dok	323.259.375	-		50.761.900	1	Dok	75.080.036	-		-	-	-	-		50.761.900	-		15,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.12.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang Kota Pekanbaru**	**100**	**%**	**18.425.784.375**	**-**	**%**	**780.854.300**	**100**	**%**	**1.938.436.210**	**-**		**-**	**0**	**-**	**-**		**780.854.300**	**-**		**4,24**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.12.2.01.	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kota Pekanbaru**	**1**	**Dok**	**12.607.115.625**	**-**	**Dok**	**677.254.300**	**1**	**Dok**	**1.557.051.510**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**677.254.300**	**-**		**5,37**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	4	Dok	5.236.801.875	1	Dok	323.730.000	1	Dok	0	-		-	-		1,00		323.730.000	50		6,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	12	Dok	6.465.187.500	1	Dok	353.524.300	3	Dok	1.410.354.100	-		-	0	-	1,00		353.524.300	50		5,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengikut Kegiatan Sosialisasi	4	Orang	905.126.250	-	Orang	-	300	Orang	146.697.410	-		-	0	-	-		-	-		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.03.12.2.02.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**Dok**	**1.077.531.250**	**-**		**-**	**1**	**Dok**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		0,00	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah dokumen peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	4	Dok	1.077.531.250	-		-	0	Dok	0	-		-			-		-	-		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.03.12.2.03.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah kab/kota**	**Jumlah dokumen kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) offline dan online**	**8**	**Dok**	**1.077.531.250**	**-**	**Dok**	**103.600.000**	**2**	**Dok**	**381.384.700**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**103.600.000**	**-**		9,61	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.12.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah KKPR yang diterbitkan	4	Dok	646.518.750	1		103.600.000	1	Dok	149.995.500	-		-	-	-	1,00		103.600.000	50		16,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.03.0006	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	4	Dok	431.012.500	-		-	1	Dok	231.389.200	-		-	0	-	-		-	-		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.04.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota**	**Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab/kota**	**12**	**Dok**	**3.663.606.250**	**-**		**-**	**3**	**Dok**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		0,00	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumn koordinasi pelaksanaan penataan ruang	4	Dok	1.293.037.500	-		-	1	Dok	-	-		-	0		-		-	-		0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			TOTAL			**1.759.127.031.049**			**313.074.986.872**			**222.227.093.855**			**-**		**0,00**	**0,00**		**313074986872,45**			**17,80**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**-**	**55,0**		**-**	**-**		**-**	**-**		**13,46**		
Predikat kinerja																**R**	**SR**	**0**		**0**	**SR**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**1.012.997.868.470**			**160.109.238.816**			**175.120.758.947**			**0**					**160.109.238.816**			15,81		
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**1.012.997.868.470**	**0**		**160.109.238.816**			**175.120.758.947**	**0**		**-**		**0,00**	**0**		**160.109.238.816**			**15,81**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik**	**100**	**%**	**71.436.960.487**	**100**	%	**8.477.038.339**	**100**	**%**	**11.993.020.266**	**0**		**0**	**0**	**0**	**100**		**8.477.038.339**			**12**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD**		**Dok**	**787.598.623**	**3**	**Dok**	**25.893.750**	**19**	**Dok**	**27.791.800**	**-**		**-**	0	0	**3**		**25.893.750**			**3,29**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	205.460.511	2	Dok	11.236.100	2	Dok	9.347.000	-		-	0	0	2		11.236.100	25		5,47	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48	Lap	85.608.546	12	Lap	7.489.850	12	Lap	9.301.400	-		-	0,00	0	12		7.489.850	25		8,75	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja PD	4	Lap	85.608.546	1	Lap	7.167.800	1	Lap	9.143.400	-		-	0,00	0	1		7.167.800	25		8,37	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
	1.04.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**16**	**Lap**	**51.621.953.355**	**2**	**Lap**	**5.342.103.385**	**4**	**Lap**	**7.148.037.721**	-		**-**	0	0	2		**5.342.103.385**	13		10,35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	Orang/ Bulan	51.365.127.717	100	Orang/ Bulan	5.330.425.885	75	Orang	7.122.335.921	-		-	0	0	100		5.330.425.885	33		10,38	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dok	85.608.546	-		-	1	Dok	9.737.000						-		-			-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	85.608.546	1	Lap	5.570.500	1	Lap	8.209.600	-		-	0	0	1		5.570.500	25		6,51	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.02.0007	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	8	Lap	85.608.546	2	Lap	6.107.000	2	Lap	7.755.200	-		-	0	0	2		6.107.000	25		7,13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Tata kelola Barang Milik Derah yang baik**	**4**	**Lap**	**138.651.277**	**0**	**Lap**	**-**	**1**	**Dok**	**12.874.400**	-		-	0		-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	-	2	Dok	729.900						-		-					
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	-		Lap	-	2	Lap	6.050.000						-		-					
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD	4	Lap	138.651.277	-	Lap	-	1	Lap	6.094.500	-		-	0		-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
	1.04.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan hasil kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**4**	**Lap**	**1.049.259.823**	**1**	**Lap**	**13.038.795**	**2**	**Lap**	**170.005.000**	-		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**13.038.795**	**25**		**1,24**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	599.259.823	0	Paket	-	2	Paket	70.785.000	-		-			-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelathan		Orang	-		Orang	-	10	Orang	49.610.000						-		-					
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	80	Orang	450.000.000	8	Orang	13.038.795	10	Orang	49.610.000	-		-	0	0,00	8		13.038.795	10		2,90	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**6.420.640.960**	**3**	**Lap**	**1.651.280.623**	**100**	**%**	**1.875.478.634**	-		**-**	**0**	**0,00**	**3**		**1.651.280.623**	**75**		**25,72**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen listrik yang disediakan	4	Paket	171.217.092	-	Paket	-	1	Paket	44.770.000	-		-			-		-				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	Paket	1.712.170.923	7	Paket	564.318.600	1	Paket	80.575.600	-		-	0	0,00	7		564.318.600	22		32,96	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
	0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	513.651.277	0	Paket	94.568.450	1	Paket	78.834.070	-		-	0	0	-		94.568.450	-		18,41	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dok	171.217.092	5	Dok	14.500.000	15	Dok	12.000.000	-		-	0	0	5		14.500.000	8		8,47	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800	Lap	1.712.170.923	120	Dok	330.946.023	100	Lap	497.510.000	-		-	0	0	120		330.946.023	15		19,33	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dok	85.608.546	1	Dok	9.222.000	1	Dok	6.910.000	-		-	0	0,00	1		9.222.000	25		10,77	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	Dok	684.868.369	1	Dok	637.725.550	1	Dok	1.154.878.964	-		-	0	0	1		637.725.550	25		93,12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.04.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8**	**Lap**	**5.568.692.402**	**1**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**1.218.848.600**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**-**	**13**		**-**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12	Unit	342.434.184		Unit	-	3	Unit	49.000.000						-		-			-		
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional lapangan yang diadakan	4	Unit	1.712.170.923		Unit	-	1	Unit	250.000.000	-		-			-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat berat tersedia	1	Unit	848.683.695		Unit	-	1	Unit	0						-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	3	Unit	600.000.000		Unit	-	12	Unit	182.353.600						-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	4	Unit	1.209.318.139		Unit	-	6	Unit	687.885.000						-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
	1.04.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	4	Unit	684.868.369		Unit	-	1	Unit	49.610.000						-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	171.217.092	8	Unit	239.765.000	1	Unit	50.000.000	-		-	0	0	8		239.765.000	200		140,04	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**4.280.427.308**	**2**	**Lap**	**1.022.130.124**	**1**	**Lap**	**1.147.612.911**	**1**		**-**	100	0	**3**		**1.022.130.124**			**23,88**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	4	Lap	85.608.546		Lap	-	1	Lap	0	-		-	0		-		-				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Lap	513.651.277		Lap	182.774.012	1	Lap	218.300.391	-		-	0	0	-		182.774.012	-		35,58	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	256.825.638		Lap	22.975.000	1	Lap	12.705.000	-		-	0	0	-		22.975.000	-		8,95	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	3.424.341.847		Lap	816.381.112	1	Lap	916.607.520	-		-	0	0	-		816.381.112	-		23,84	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**1.569.736.739**	**-**	**Lap**	**422.591.662**	**1**	**Lap**	**392.371.200**			**-**		0	**-**		**422.591.662**				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48	Unit	1.369.736.739	7	Unit	422.591.662	12	Unit	379.666.200	-		-	0	0,00	7		422.591.662	15		30,85	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		Unit	-		Unit	-	12	Unit	12.705.000						-		-					
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	1	Unit	200.000.000	0	Unit	-		Unit	0	-		-			-		-				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
							0		-															Dinas Perumahan	
	1.04.02.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni**	**100**	**%**	**26.052.460.579**	**95**	**%**	**1.454.561.338**	**50**	**%**	**5.054.305.653**	**-**		**-**	**0**	**0**	**95**		**1.454.561.338**	**95**		**5,58**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.04.02.2.01.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota**	**Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana (KK) Atau Relokasi Program**	**53**	**Dok**	**3.776.960.579**	**4**	**Dok**	**319.102.700**	**11**	**Dok**	**1.612.342.840**	-		-	0	0	**4**		**319.102.700**			**8**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.01.0009	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	15	Dok	1.200.020.579	2	Dok	109.186.350	3	Dok	520.615.980	-		-	0	0	2		109.186.350	13		9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	15	Dok	1.120.020.000	1	Dok	109.702.350	3	Dok	520.969.180	-		-	0	0	1		109.702.350	7		10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	4	Dok	168.450.000				1	Dok	13.020.000						-		-					
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rumah (KK) Korban Bencana Atau Relokasi	4	Dok	168.450.000	-	Dok	-	1	Dok	37.140.000	-		-			-		-				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	15	Dok	1.120.020.000	1	Dok	100.214.000	3	Dok	520.597.680	-		-	0	0	1		100.214.000	7		9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.02.	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi**	**0**	**Dok**	**1.385.500.000**	**1**	**Dok**	**47.082.050**	**300**	**Orang**	**306.973.920**	**-**		**-**	0	0	**1**		**47.082.050**	**0,095785**		**3**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	170	Orang	330.000.000				50	Orang	47.200.000						-		-			-		
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	200	Orang	365.500.000				50	Orang	47.200.000						-		-			-		
	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	4	Dok	115.000.000				1	Dok	16.200.000						-		-			-		
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4	Dok	115.000.000				1	Dok	15.450.144						-		-			-		
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	320	Orang	230.000.000	10	Orang	33.637.900	100	Orang	143.200.000	-		-	0	0	10		33.637.900	3		15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	350	Orang	230.000.000	8	Orang	13.444.150	100	Orang	37.723.776	-		-	0	0	8		13.444.150	2		6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.04.02.2.03.	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah yang Berada pada Kawasan Rawan Bencana dan Rencana Penanganannya**	**150**	**Dok**	**5.020.000.000**	**1**	**Dok**	**8.289.750**	**34**	**Unit**	**29.604.728**	**-**		**-**	0	0	**1**		**8.289.750**	**0,666667**		**0**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	92	Unit	1.170.000.000	2	Unit	8.289.750	30	Unit Rumah	29.604.728	-		-	0	0	2		8.289.750	2		1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah khusus beserta Psu bagi korban bencana/program relokasi	58	Unit	3.100.000.000	-	Unit	-	4	Unit Rumah	0	-		-	0	#DIV/0!	-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.05.	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / Atau Rumah Khusus**	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Khusus**	**2**	**Lap**	**14.220.000.000**	**-**		**794.210.738**	**2**	**Keg**	**2.661.152.941**	**-**		**-**	0	0	**-**		**794.210.738**	**-**		**6**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terlaksananya Sosialisasi Rumah susun dan Penghuni	1	Lap	1.220.000.000	-	Lap	-	1	Lap	155.500.000	-		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1	Dok	13.000.000.000	-	Dok	794.210.738	1	Dok	2.505.652.941	-		-	0	0	-		794.210.738	-		6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.06.	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah Kegiatan Pendukung Penerbitan Izin Pembagunan dan Pengembangan Perumahan**	**12**	**Lap**	**1.530.000.000**	**1**	**Lap**	**285.876.100**	**3**	**Keg**	**325.031.224**	**-**		-	0	0	**1**		**285.876.100**	**8,333333**		**19**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	4	Keg	130.000.000	-	Keg	-	1	Dok	105.875.000	-		-	0		-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.06.0002	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	4	Keg	130.000.000				1	Orang	0						-		-			-		
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4	Keg	1.270.000.000	1	Lap	285.876.100	1	Lap	219.156.224	-		-	0	0	1		285.876.100	25		23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.02.2.07.	**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	**Jumlah Laporan Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi**	**200**	**Lap**	**120.000.000**				**50**	**Orang**	**119.200.000**						**-**		**-**			**-**		
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	200	Lap	120.000.000		Lap		50	Lap	119.200.000						-		-			-		
							-		-									-		-					
	1.04.03.	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**	**100**	**%**	**311.790.583.639**	**12**	**%**	**7.049.343.488**	**19**	**%**	**5.555.810.910**	**-**		**-**	**0**	**0**	**12**		**7.049.343.488**	**12**		**2**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.01.	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**		**Lap**	**-**				**3**	**Lap**	**121.758.844**						**-**		**-**					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		Dok	-				10	Dok	0						-		-					
	1.04.03.2.01.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Lap	-				30	Lap	121.758.844						-		-					
	1.04.03.2.02.	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani**	**32**	**Lap**	**10.435.000.531**	**4**	**Lap**	**1.205.449.872**	**15**	**Lap**	**472.655.580**	**-**		**-**		0,00	**4**		**1.205.449.872**	**13**		**12**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	34	Dok	2.866.663.988	5	Dok	128.084.972	10	Dok	179.041.684	-		-	0	0,00	5		128.084.972	15		4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Dibentuk/dibina	454	Orang	585.989.792	-	Orang	71.849.400	150	Kelompok	175.790.196	-		-	0	0,00	-		71.849.400	-		12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijak Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ terlegeslasi	4	Dok	2.757.609.748	1	Dok	831.250.400	1	Dok	117.823.700	-		-	0	0	1		831.250.400	25		30	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.03.	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**226**	**Ha**	**301.355.583.108**	**10**	**Ha**	**5.843.893.616**	**4**	**Lap**	**4.961.396.486**	**-**		**-**		0,00	**10**		**5.843.893.616**	4		**2**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		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	21	Dok	2.604.278.992	11	Dok	613.630.500		Dok	0	-		-			11		613.630.500	52		24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	900	Unit	72.500.000.000	-	Unit	-	250	Unit	1.427.666.302	-		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	
		Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	15	Dok	2.300.000.000		Dok	-		Dok	0													
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	109	Lap	744.069.904	28	Lap	123.769.904	1	Lap	257.979.700	-		-	0	0	28		123.769.904	26		17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	900	Unit	2.850.000.000		Unit	-		Unit	0													
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan	226	Ha	220.357.234.212	12	Ha	5.106.493.212	6	Ha	471.517.880	-		-	0	0	12		5.106.493.212	5		2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang dipugar		Ha	-		Ha	-	60	Ha	2.804.232.604						-		-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.04.04.	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase rumah layak huni pada kawasan kumuh yang ditangani**	**100**	**%**	**94.639.583.536**	**100**	**%**	**3.775.389.176**	**50**	**%**	**14.348.461.124**	**-**		**-**	**0**	**0**	**100**		**3.775.389.176**	**100**		**3,99**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.04.2.01.	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan hasil kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**4**	**Lap**	**94.639.583.536**	**4**	**Lap**	**3.775.389.176**	**1**	**Lap**	**14.348.461.124**	**-**		**-**	0	0	**4**		**3.775.389.176**	**100,00**		**3,99**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar 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	1290	Unit	93.260.583.536	49	Unit	3.775.389.176	150	Unit	14.237.426.480	-		-	0	0	49		3.775.389.176	3,80		4,05	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni Bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Ttumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni Bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Ttumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh		Dok	-				386	Dok	60.214.644						-		-					
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publikn Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh		Orang	-				1	Orang	50.820.000						-		-					
	1.04.05.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	**61**	**%**	**508.723.280.229**	**9**	**%**	**139.352.906.475**	**14**	**%**	**138.123.780.994**	**-**		**-**	0	0,00	**9**		**139.352.906.475**	**15**		**27**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01.	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah Lokasi Perumahan yang didukung PSU Lingkungan Perumahan Berkualitas Baik**	**886**	**Lokasi**	**508.723.280.229**	**8**	**Lokasi**	**139.352.906.475**	**210**	**Lokasi**	**138.123.780.994**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**8**		**139.352.906.475**	**1**		**27**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	60	Dok	7.188.013.069	4	Dok	1.531.438.000	15	Dok	1.850.000.000	-		-	0	0,00	4		1.531.438.000	7		21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	886	Lokasi	487.342.998.001	163	Lokasi	137.038.077.975	210	Lokasi	82.175.396.694	-		-	0	0,00	163		137.038.077.975			28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah dokumen laporan Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian bidang pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum	37	Lap	1.810.695.445	8	Lap	70.226.500	9	Lap	138.504.300	-		-	0	0,00	8		70.226.500	22		4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	95	Lap	12.038.218.664	8	Lap	713.164.000	20	Lap	910.050.000	-		-			8		713.164.000	8		6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Perumahan	14	Dok	343.355.049	-	Dok	-	3	Dok	49.830.000	-		-			-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU	Jumlah Pelaku Pembangunan yang Tersosialisasikan Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU		Orang	-				1	Kelompok	3.000.000.000						-		-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				-						20.000.000.000						-		-					
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		Lokasi	-					Lokasi	30.000.000.000						-		-					
	1.04.06.	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pelayanan bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta PSU**	**30**	**%**	**355.000.000**	**-**	**%**	**-**	**12**	**%**	**45.380.000**	**-**		**-**	0	0,00	**-**		**-**	**-**		**-**	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.06.2.01	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah**	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertiikasi dan Regstrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil**	**4**	**Lap**	**355.000.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**45.380.000**	-		**-**	0	0,00	-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	4	Lap	355.000.000	-	Lap	-	1	Lap	45.380.000	-		-	0	0,00	-		-	-		-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			TOTAL			**1.012.997.868.470**			**160.109.238.816**			**175.120.758.947**			**-**		**0,00**			**160.109.238.816**			**15,81**	Dinas Perumahan	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**-**	**-**	**-**			**-**	**55**		**15,81**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**			**-**	**R**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**328.798.812.325**	**0**		**62.824.829.946**			**69.725.749.329**	**0**		**-**		**0**	**0**		**62.824.829.946**			**19,11**		
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				**44.350.816.899**	**0**		**23.562.488.603**			**26.930.583.677**	**0**		**-**		**0**	**0**		**23.562.488.603**			**53,13**		
						44.350.816.899	**0**		**23.562.488.603**			**26.930.583.677**	**-**		**-**		**-**	**0**		**23.562.488.603**			**53,1**	**Satuan Polisi Pamong**	
						44.350.816.899	**0**		**23.562.488.603**			**26.930.583.677**	**-**		**-**		**-**	**0**		**23.562.488.603**			**53,1**	**Satuan Polisi Pamong**	
1	**1.05.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik**	**100**	**%**	**20.367.080.921**	**2**	**%**	**10.641.919.283**	**100**	**%**	**25.225.507.677**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**2**		**10.641.919.283**	**2**		**52,3**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	1.05.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**18.000.000**		**Lap**	**3.510.000**		**Lap**	**25.637.600**	**0**		**-**		**0,00**	**0**		**3.510.000**			**19,5**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
14	1.05.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	6.000.000	1	Dok	2.010.000	1	Dok	8.981.600	-		-	0,00	0,00	1		2.010.000			34	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
14	1.05.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	6.000.000	1	Lap	1.500.000	5	Lap	7.736.000	-		-		0,00	1		1.500.000			25	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
14	1.05.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Lap	6.000.000		Lap	-	3	Lap	8.920.000	-		-		0,00	0		-			-	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	1.05.01.2.02.	**Administrasi Keuangan**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah**	**2**	**Lap**	**14.016.000.000**		**Lap**	**9.324.548.304**		**Lap**	**10.448.703.167**			**-**		**0**	**-**		**9.324.548.304**			**67**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
15	1.05.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	100	Orang	14.000.000.000	360	Orang	9.318.467.304	85	Orang	10.432.783.263	-		-	0	0,00	360		9.318.467.304			67	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
16	1.05.01.2.02.0005.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	10.000.000	2	Lap	3.587.400	1	Lap	8.920.000	-		-	0	0	2		3.587.400			36	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
17	1.05.01.2.02.0007.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	Lap	6.000.000	1	Lap	2.493.600	2	Lap	6.999.904	-		-	0	0	1		2.493.600			42	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerahn pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerahn pada Perangkat Daerah**		**Lap**	**0**			**-**			**6.725.600**						**0**		**-**					
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	0		Dok	-	1	Dok	3.741.600						0		-					
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	0		Lap	-	4	Lap	2.984.000						0		-					
	1.05.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian**	**1**	**Lap**	**1.595.280.921**	**-**	**Lap**	**83.720.700**	**1**	**Lap**	**145.466.000**			**-**	**0**	**0**	**-**		**83.720.700**			**5**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
5	1.05.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1.430.280.921	2	Paket	83.720.700	1	Paket	132.876.000	-		-	0		2		83.720.700			6	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
6	1.05.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	4	Orang	165.000.000		Orang	-	3	Orang	12.590.000	-		-	0	0	0		-			-	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	1.05.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**1.755.000.000**		**Lap**	**401.014.829**		**Lap**	**842.871.260**			**-**		**0**	**0**		**401.014.829**			**23**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
1	1.05.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	187.000.000	4	Paket	71.789.800	1	Paket	83.910.500	-		-		0,00	4		71.789.800			38	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
2	1.05.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	150.000.000	2	Paket	32.447.500	1	Paket	57.578.840	-		-	0	0,00	2		32.447.500			22	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
4	1.05.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Lap	1.000.000.000	2	Lap	271.877.529	37	Lap	698.397.920	-		-	0	0,00	2		271.877.529			27	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dok	0				1	Dok	2.984.000						0		-					
	1.05.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1**	**Lap**	**600.000.000**	**0**	**Lap**	**-**		**Lap**	**79.166.800**	-		**-**		0,00	**0**		**-**			-	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
8	1.05.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan		Unit	0		Unit	-		Unit	10.000.000	-		-			-		-				**Satuan Polisi Pamong Praja**	
8	1.05.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	200.000.000		Unit	-	1	Unit	69.166.800	-		-			-		-			-	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	1.05.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**Lap**	**601.000.000**			**22.590.600**	**1**	**Lap**	**12.309.460.000**	-		-	0	0	**0**		**22.590.600**			4	**Satuan Polisi Pamong Praja**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.05.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Lap	0		Lap	-	12	Lap	12.309.460.000						0		-					
	1.05.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**Lap**	**1.781.800.000**		**Lap**	**806.534.850**	**1**	**Lap**	**1.367.477.250**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**806.534.850**			**45**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
12	1.05.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	281.800.000	16	Unit	126.572.500	6	Unit	216.146.400	-		-	0	0,00	16		126.572.500			45	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
13	1.05.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	Unit	1.500.000.000	132	Unit	679.962.350	38	Unit	1.121.591.850	-		-	0	0,00	132		679.962.350			45	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	1.05.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara		Unit	150.000.000		Unit	-	61	Unit	29.739.000						0		-					
	1.05.01.2.09.0007.	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang tidak dipelihara		Unit	0		Unit	-	50	Unit	-						0		-					
2	**1.05.02.**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran perda**	**100**	**%**	**23.983.735.978**		**%**	**12.920.569.320**	**100**	**%**	**1.705.076.000**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**0**		**12.920.569.320**	**0,00**		**54**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	1.05.02.2.02.	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**1**	**Lap**	**19.983.735.978**		**Lap**	**12.341.302.320**		**Lap**	**1.144.124.000**			**-**			**0**		**12.341.302.320**			**62**	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
2	1.05.02.2.02.0010.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat	1	Lap	500.000.000		Lap	-	1	Lap	67.700.000	-		-	0		0		-			-	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
1	1.05.02.2.02.0011.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	Lap	19.000.000.000	4	Lap	12.291.028.320	12	Lap	820.800.000	-		-	0	0,00	4		12.291.028.320			65	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
2	1.05.02.2.02.0012.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1	Lap	483.735.978	4	Lap	50.274.000	1	Lap	255.624.000	-		-	0		4		50.274.000			10	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
	1.05.02.2.03.	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil**	**1**	**Lap**	**400.000.000**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**-**						**0**		**-**				**Satuan Polisi Pamong Praja**	
3	1.05.02.2.03.0001.	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Lap	400.000.000		Lap	-	-	Lap	-	-		-			0		-			-	**Satuan Polisi Pamong Praja**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.05.02.2.01.	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**Lap**	**3.600.000.000**		**Lap**	**579.267.000**		**Lap**	**560.952.000**			**-**			**0**		**579.267.000**				**Satuan Polisi Pamong Praja**	
5	1.05.02.2.01.0016.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Kasus	650.000.000		Kasus	-	12	Lap	51.054.000	-		-	0,00	0,00	0		-			-	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
5		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dok	250.000.000			-	-	Dok	-	-		-			0		-			-	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
5		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Dok	800.000.000		Dok	-	1	Dok	-	-		-	0,00		0		-			-	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
6	1.05.02.2.01.0005.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500	Orang	900.000.000	1	Orang	9.621.000	500	Orang	55.698.000	-		-	0,00	0,00	1		9.621.000			1	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
7	1.05.02.2.01.0006.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	Dok	400.000.000	2	Dok	569.646.000	1	Dok	439.200.000	-		-	0,00	0,00	2		569.646.000			142	**Satuan Polisi Pamong Praja**	
7		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	20	Unit	300.000.000		Unit	-	-	Unit	-	-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0		-				**Satuan Polisi Pamong Praja**	
7		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1	Dok	0		Dok	-	1	Dok	-	-		-	0,00	#DIV/0!	0		-				**Satuan Polisi Pamong Praja**	
7	1.05.02.2.01.0017.	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Lap	300.000.000		Lap	-	1	Lap	15.000.000	-		-	0,00	0,00	0		-				**Satuan Polisi Pamong Praja**	
			TOTAL			**44.350.816.899**			**23.562.488.603**			**26.930.583.677**	**0**		**-**	**#DIV/0!**	**0**	**-**		**23.562.488.603**			**53,13**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**-**	**45,0**	**-**	-		-		**1**	**53,13**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**R**		
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				**174.399.776.794**	**0**		**25.267.150.091**			**30.256.784.352**	**-**		**-**		**-**	**-**		**25.267.150.091**			**14**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	
	1.05.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**69.205.818.633**	**87**	**%**	**9.303.809.787**	**100**	**%**	**13.655.721.175**	**-**	**%**	**-**	**0**	**0,00**	**87**		**9.303.809.787**			**13,44**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.05.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**36.301.000**	**1**	**Lap**	**-**	**1**	**Dok**	**5.167.500**	**0**	**Lap**	**-**		**0**	**1**		**-**			**0,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	6.100.000																			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	6.100.000																			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	6.100.000																			
1	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	1	Lap	18.001.000	1	Lap	-	1	Lap	5.167.500	0	Lap	-	0	0	1		-	100		0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**36.997.915.379**	**1**	**Lap**	**6.494.938.670**	**1**	**Lap**	**7.789.756.407**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**0**	**1**		**6.494.938.670**			**17,55**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60	Orang/ Bulan	36.962.117.879	54	Orang	6.494.938.670	60	Orang	7.779.491.707	0	Orang	-	0,00	0,00	54		6.494.938.670	90		17,57	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Lap	17.799.300	1	Lap	-	1	Lap	5.100.500	0	Lap	-	0	0	1		-	100		0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	17.998.200	1	Lap	-	1	Lap	5.164.200	0	Lap	-	0	0	1		-	100		0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
2	**1.05.01.2.05.**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**4**	**Lap**	**2.271.314.462**	**1**	**Lap**	**3.216.700**	**1**	**Lap**	**68.264.000**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**0**	**1**		**3.216.700**				**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	Paket	670.000.000		Paket	-	90	Paket	-						**-**		**-**					
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dok	20.000.000																			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	Orang	621.192.462																			
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	51	Orang	960.122.000	1	Orang	3.216.700	5	Orang	68.264.000	0	Orang	-	0	0	1		**3.216.700**				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
																		-		-					
	1.05.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**6.134.088.726**	**1**	**Lap**	**791.846.010**	**1**	**Lap**	**1.148.211.866**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**0,00**	**1**		**791.846.010**			**12,91**	**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	30	Paket	585.489.200	18	Paket	20.692.000	20	Paket	64.347.500	0	Paket	-	0	0,00	18		20.692.000	60		3,53	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.05.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	2.005.591.300	8	Paket	166.843.700	5	Paket	314.750.300	0	Paket	-	0	0,00	8		166.843.700	160		8,32	Dinas Pemadam Kebakaran dan	
	1.05.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	935.916.494	20	Paket	440.588.400	20	Paket	350.942.546	0	Paket	-	0	0,00	20		440.588.400	100		47,08	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180	Dok	84.900.000	130	Dok	13.200.000	180	Dok	19.650.000	0	Dok	-	0	0,00	130		13.200.000	72,22222		15,55	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	55	Lap	2.522.191.732	30	Lap	150.521.910	55	Lap	398.521.520	0	Lap	-	0,00	0,00	30		150.521.910	54,55		5,97	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
																		-		-					
	1.05.01.2.07.	**Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**2.434.600.700**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**1.934.104.400**			**-**	**0**	**0**	**-**		**-**			**0,00**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	
	1.05.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2	Unit	400.000.000		Unit	-		Unit	-	0		-			0		-			0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	54	Unit	352.954.300		Unit	-	12	Unit	-	0		-	0		0		-	0		0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan da Mesin Lainnya yang Disediakan	37	Unit	400.000.000				12	Unit	129.604.400						0		-					
	1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4	Unit	380.000.000				1	Unit	-						0		-					
	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	47	Unit	901.646.400		Unit	-	10	Unit	1.804.500.000	0		-	0,00	0,00	-		-	0		0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
																		-		-					
	1.05.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan penyediaan jaa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**4**	**Lap**	**4.665.333.700**	**1**	**Lap**	**631.063.982**	**1**	**Lap**	**892.859.302**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**0**	**1**		**631.063.982**			**13,53**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	3	Lap	2.441.158.612	12	Lap	319.513.802	3	Lap	459.676.014	0	Lap	-	0,00	0	12		**319.513.802**	400		13,09	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	Lap	925.319.376		Lap	-	1	Lap	96.270.988	0	Lap	-	0,00	0	0		-	0		0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.08.0004	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Lap	1.298.855.712	36	Lap	311.550.180	12	Lap	336.912.300	0	Lap	-	0,00	0	36		**311.550.180**	300		23,99	Dinas Pemadam Kebakaran dan	
																		-		-					
	1.05.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan kegiatan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**4**	**Lap**	**16.666.264.666**	**1**	**Lap**	**1.382.744.425**	**1**	**Lap**	**1.817.357.700**	**-**	**Lap**	**-**		**0**	**1**		**1.382.744.425**			**8,30**	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	5	Unit	1.070.643.530	20	Unit	95.115.129	5	Unit	205.815.500	0	Unit	-	0	0	20		**95.115.129**	400		8,88	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	25	Unit	9.904.710.060	72	Unit	1.259.679.296	25	Unit	1.494.754.200	0	Unit	-	0	0	72		**1.259.679.296**	288		12,72	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	362.659.800				8	Unit	116.788.000						0		-			0,00		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	4.406.581.200	0		-		Unit	-	0		-			0		-				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	921.670.076	2	Unit	27.950.000	1	Unit	-	0		-	0		2		**27.950.000**	100		3,03	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
																		-		-					
	1.05.04.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**100**	**%**	**105.193.958.161**	**96**	**%**	**15.963.340.304**	**100**	**%**	**16.601.063.177**	**-**		**-**	**-**	**0**	**96,22**		**15.963.340.304**	**96**		**15,18**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	
	1.05.04.2.01.	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**4**	**Lap**	**102.163.444.206**	**1**	**Lap**	**15.943.261.304**	**1**	**Lap**	**16.135.438.000**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**15.943.261.304**	**25**		**15,61**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	
3	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	Lap	52.601.360.270	12	Lap	9.843.256.909	12	Lap	10.908.616.000	0		-	0	0	12		9.843.256.909	100		18,71	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	Dok	11.327.493.136	12	Dok	1.729.854.395	12	Dok	1.896.712.000	0		-	0	0	12		1.729.854.395	100		15,27	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	120	Unit	38.234.590.800	30	Unit	4.370.150.000	30	Unit	3.330.110.000	0		-	0,00	0	30		4.370.150.000	25,00		11,43	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
																		0		-					
	1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**1**	**Dok**	**61.500.000**		**Dok**		**1**	**Dok**	**0**						0		-					
	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	3	Dok	61.500.000		Dok	0	1	Dok	0						0		-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.05.04.2.04.	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**4**	**Lap**	**2.969.013.955**	**2**	**Lap**	**20.079.000**	**1**	**Lap**	**465.625.177**	**-**		**-**	**0**	**0**	**2**		**20.079.000**			**0,68**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	
4	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	5000	Orang	1.274.015.400	0	Orang	20.079.000	1000	Orang	209.263.624	0		-	0	0	0		20.079.000	0		1,58	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	10	Kelurahan	1.415.998.555	0	kelurahan	-	10	Kelurahan	256.361.553	0		-	0	0	0		-	0		0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	3	Dok	279.000.000																			
			TOTAL			**174.399.776.794**			**25.267.150.091**			**30.256.784.352**			**-**					**25.267.150.091**			**14,49**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**96**		**14,31**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**	0		**-**	**ST**		**SR**		
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				**110.048.218.632**			**13.995.191.252**			**12.538.381.300**	**-**		**-**		**-**	**0**		**13.995.191.252**			**13**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
	1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**59.403.000.000**	**0**	**%**	**7.564.484.424**	**100**	**%**	**7.333.379.914**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**7.564.484.424**	**0**		**12,73**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**4**	**Lap**	**172.000.000**	**-**	**Dok**	**1.100.000**	**1**	**Lap**	**3.402.000**	**0**		**-**	**0**	**0**	**-**		**1.100.000**			**0,64**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
1	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	40.000.000	0	Dok	-		Dok	-	0		-			-		-	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	30.000.000	0	Dok	-		Dok	-	0		-			-		-	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	20.000.000	0	Dok	-		Dok	-	0		-			-		-	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	30.000.000	0	Dok	-		Dok	-	0		-			-		-	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	20.000.000	0	Dok	-		Dok	-	0		-			-		-	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	4	Dok	32.000.000	0	Lap	1.100.000	1	Lap	3.402.000	0		-	0	0	0		1.100.000	0		3,44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**32.736.000.000**	**-**	**Lap**	**4.266.839.434**	**1**	**Lap**	**4.879.054.239**	0		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**4.266.839.434**			**13,03**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	Orang	32.400.000.000	32	Orang	4.264.464.434	33	Orang	4.871.674.239	0		-	0	0,00	32		4.264.464.434	13,33333		13,16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	Dok	200.000.000					Dok	-						0		-			0,00		
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	48.000.000	1	Lap	1.100.000	1	Lap	3.978.000	0		-	0	0	1		1.100.000	25		2,29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12	Dok	40.000.000					Dok	-						0		-			0,00		
	1.05.01.2.02.0007	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	Lap	48.000.000	1	Lap	1.275.000	1	Lap	3.402.000	0		-	0	0	1		1.275.000	25		2,66	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**240.000.000**	**-**	**Lap**	**7.500.000**	**1**	**Lap**	**9.403.600**	0		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**7.500.000**	0		3,13	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	240.000.000	0	Dok	7.500.000	1	Dok	8.576.800	0		-	0	0,00	0		7.500.000	0		3,13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	-		Lap		1	Lap	826.800						0		-					
2	**1.05.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.640.000.000**	**-**	**Lap**	**11.387.600**	**1**	**Lap**	**135.592.400**	**-**		**-**			**-**		**11.387.600**	0		0,69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300	Orang	1.200.000.000	-		-	36	Paket	98.870.400	0		-			**-**		**-**	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	40	Orang	120.000.000					Orang	-						**-**		**-**			0,00		
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	40	Orang	320.000.000	-	Orang	11.387.600	3	Orang	36.722.000	0		-			**-**		**11.387.600**	-			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.05.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**6.560.000.000**	**-**	**Lap**	**1.187.053.797**	**1**	**Lap**	**791.308.980**	0		**-**	0,00	0,00	**-**		**1.187.053.797**		**-**	**18,10**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim				0		-						-			**-**		**-**	0			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	240.000.000	0	Paket	32.815.300	1	Paket	30.490.100	0		-	0,00	0,00	**-**		**32.815.300**	0,00		13,67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	200.000.000	0	Paket	-	3	Paket	8.751.600	0		-	0,00	0,00	**-**		**-**				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	200.000.000				5	Paket	-						**-**		**-**					
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	Paket	1.600.000.000	1	Paket	475.888.900	6	Paket	257.909.700	0		-	0,00	0,00	1		475.888.900	4,17		29,74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24	Paket	1.400.000.000	1	Paket	368.124.000	6	Paket	76.313.180	0		-	0,00	0,00	1		368.124.000	4		26,29	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	384	Dok	80.000.000	36	Dok	8.560.000	96	Dok	12.000.000	0		-	0,00	0,00	36		8.560.000	9		10,70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560	Lap	2.800.000.000	14	Lap	301.665.597	140	Lap	405.094.400	0		-	0,00	0,00	14		301.665.597	2,5		10,77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160	Dok	40.000.000				1	Dok	750.000						**-**		**-**					
																		-		**-**					
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**8.840.000.000**	**1**	**Lap**	**194.555.700**	**1**	**Lap**	**189.208.300**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**194.555.700**			**2,20**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12	Unit	1.240.000.000	1	Unit	29.580.000	1	Unit	35.000.000	0		-	0		1		29.580.000	8,333333		2,39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13	Unit	4.600.000.000					Unit	-						-		-					
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	90	Unit	500.000.000	0		-	40	Unit	40.000.000	0		-	0		-		-	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90	Unit	900.000.000	1	Unit	4.000.000	28	Unit	114.208.300	0		-	0		1		4.000.000	1,111111		0,44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	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	4	Unit	800.000.000	1	Unit	160.975.700		Unit	-	0		-			1		160.975.700	25		20,12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	800.000.000	0		-		Unit	-	0		-			**-**		**-**	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**2.800.000.000**	**-**	**Lap**	**429.261.393**	**1**	**Lap**	**543.001.240**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**429.261.393**	0		**15,33**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	4	Lap	1.200.000.000		Lap	195.844.357	1	Lap	250.710.000	0		-	0	0	0		195.844.357	0,00		16,32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.08.0004	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	1.600.000.000		Lap	233.417.036	1	Lap	292.291.240	0		-	0	0	0		233.417.036	0,00		14,59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							-		-																
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**6.415.000.000**	**-**	**Lap**	**1.466.786.500**	**1**	**Lap**	**782.409.155**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**1.466.786.500**	0,00		**22,86**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	Unit	1.600.000.000	0	Unit	171.891.000	7	Unit	310.036.175	0		-	0	0	0		171.891.000	0		10,74	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	44	Unit	2.300.000.000	0	Unit	264.429.000	8	Unit	333.871.980	0		-	0,00	0,00	0		264.429.000	0		11,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	240	Unit	240.000.000	0	Unit	-	0	Unit	-			-			-		-	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160	Unit	200.000.000	89	Unit	53.323.800	72	Unit	47.101.000	0		-	0,00	0,00	89		53.323.800	55,63		26,66	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	950.000.000	0	Unit	684.633.900	1	Unit	72.500.000	0		-	0,00	0,00	-		684.633.900	0		72,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	1.125.000.000	0	Unit	292.508.800	1	Unit	18.900.000	0		-	0,00	0,00	-		292.508.800	0		26,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase pencegahan, pengendalian dan penanganan bencana daerah**	**100**	**%**	**50.645.218.632**	**-**	**%**	**6.430.706.828**	**100**	**%**	**5.205.001.386**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**6.430.706.828**	0		**12,70**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
3	**1.05.03.2.01**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**4**	**Lap**	**5.095.000.000**	**-**	**Lap**	**298.890.000**	**1**	**Lap**	**297.683.849**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**298.890.000**	**-**		**5,87**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko BencanaKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1	Dok	400.000.000	0		-	1	Dok	200.001.000				0		-		-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	20000	Orang	4.695.000.000	5000	Orang	298.890.000	5000	Orang	97.682.849	0		-	0	0	5.000		298.890.000	25		6,37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**4**	**Lap**	**17.708.218.632**	**-**	**Lap**	**2.736.234.181**	**1**	**Lap**	**1.959.880.217**	0		**-**	**0**	**0**	**-**		**2.736.234.181**			**15,45**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana penanggulangan bencana daerah (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	4	Dok	430.000.000	0		-		Dok	-	0		-			0		-			0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	3600	Orang	2.344.400.000	547	Orang	338.875.000	900	Orang	25.016.525	0		-	0	0	547		338.875.000	15,19444		14,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0017	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	48	Dok	8.750.000.000	0	Dok	2.183.595.681	12	Dok	1.899.533.328			-	0	0	0		2.183.595.681	0		24,96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1000	Unit	677.037.500	0		-	35	Unit	5.250.000	0		-	0		0		-	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan simulasi pengurangan resiko bencana	4	Dok	430.000.000	0		-		Keg	-	0		-			0		-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	20	Kawasan	1.342.000.000	0		-				0		-			0		-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	600	Orang	485.724.000	0		40.128.500	50	Orang	-	0		-	0		0		40.128.500	0		8,26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisir	4	Dok	2.000.000.000	0		-		Dok	-	0					0		-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	16000	Orang	354.673.632	0		-	4000	Orang	20.012.364	0		-	0	0	0		-	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yan g Dilegalisir	4	Dok	430.000.000	0		-		Dok	-	0					0		-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.02.0012.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	2400	Keluarga	464.383.500	0		-	600	Keluarga	10.068.000	0					0		-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**4**	**Lap**	**24.570.000.000**	**-**	**Lap**	**3.337.911.447**	**1**	**Lap**	**2.824.272.320**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**3.337.911.447**			**13,59**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4	Lap	2.000.000.000																			
	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	48	Dok	17.000.000.000	1	Dok	3.234.871.447	12	Dok	2.804.272.320	0		-	0	0	**1**		**3.234.871.447**	2,083333		19,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10000	Orang	420.000.000	0		-	0	Orang	0	0		-			0		-	0		0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	40000	Orang	2.400.000.000	100	Orang	93.040.000	10000	Orang	20.000.000	0		-	0	0	100		**93.040.000**	0,25		3,88	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Bencana Kabupaten/Kota	4	Lap	550.000.000	0		-		Lap	-	0		-			0		**-**				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		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	4	Dok	2.200.000.000	1		10.000.000	0	Dok	-	0		-			1		10.000.000	25		0,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggu langan Bencana**	**Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana daerah**	**4**	**Lap**	**3.272.000.000**	**-**		**57.671.200**	**1**	**Lap**	**123.165.000**	**-**		**-**			**-**		**57.671.200**	**-**			**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana daerah	4	Dok	450.000.000	0		-			-	0		-			0		**-**	0			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Alam	4	Dok	950.000.000	0		-			-	0		-			0		**-**	0			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.04.0003	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4	Dok	400.000.000				1	Dok	30.781.000						0		**-**					
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersedia	4	Dok	360.000.000	0		-	1	Dok	92.384.000	0		-			0		**-**				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4	Lap	800.000.000	0		-	0	Lap	-	0		-			0		**-**				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1.05.03.2.04.0006	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4	Dok	312.000.000	0	Dok	57.671.200		Dok	-	0		-			0		**57.671.200**				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			TOTAL			**110.048.218.632**			**13.995.191.252**			**12.538.381.300**	**0**		**-**					**13.995.191.252**			**12,72**		
		Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)													**-**	**54,0**	**-**	**-**		**-**	**-**		**12,72**		
		Predikat Kinerja														**R**	**SR**	0		**-**	**SR**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**145.950.551.723**	**0**		**13.983.286.926**			**18.435.054.342**		**-**	**1.479.133.959**	**-**	**8,02**			**15.462.420.885**			**10,59**		
		DINAS SOSIAL				**145.950.551.723**	**0**		**13.983.286.926**			**18.435.054.342**			**1.479.133.959**		**8,02**			**15.462.420.885**			**10,59**	**Dinas Sosial**	
	1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**46.554.028.677**	**100**	**%**	**6.042.807.512**	**100**	**%**	**10.795.986.158**	**25**		**1.232.689.745**	**25**	**11,42**	**125,00**		**7.275.497.257**	**125,00**		**15,63**	**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**187.281.945**	**0**	**Lap**	**15.427.840**	**1**	**Lap**	**29.640.713**	**-**		**5.624.940**	**0**	**18,98**	**-**		**21.052.780**	**-**		**11,24**	**Dinas Sosial**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	92.000.000	2	Dok	15.427.840	2	Dok	11.640.828	-		-	0,00	0,00	2,00		15.427.840	25,00		16,77	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	16	Lap	52.282.000	0	Lap	-	4	Lap	8.999.740	1		5.624.940	25	62,50	1,00		5.624.940	6,25		10,76	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	42.999.945	0	Lap	-	1	Lap	9.000.145	-		-	0	0,00	-		-	-		-	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat**	**4**	**Lap**	**22.559.622.603**	**1**	**Lap**	**4.306.190.853**	**1**	**Lap**	**6.197.206.085**	**-**		**873.899.424**	**0**	**14,10**	**1,00**		**5.180.090.277**	**25,00**		**22,96**	**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/ Bulan	22.474.061.803	35	Orang	4.300.544.233	35	Orang	6.181.206.805	35		868.189.380	100	14,05	70,00		5.168.733.613	50,00		23,00	**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	53.903.000	0	Lap	-	1	Lap	8.999.644	1,00		5.710.044	100	63	1,00		5.710.044	25,00		10,59	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	4	Lap	31.657.800	1	Lap	5.646.620	1	Lap	6.999.636	-		-	0	0	1,00		5.646.620	25,00		17,84	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**11.999.572**						**-**		**-**					
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	-	1	Dok	4.999.786						-		-					
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD		Lap	-		Lap	-	4	Lap	6.999.786						-		-					
	1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**2.006.662.000**	**0**	**Lap**	**16.891.107**	**1**	**Lap**	**358.202.490**	**-**		**26.250.000**	**0**	**7,328257266**	**-**		**43.141.107**	**-**		**2,15**	**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pegawai yang meningkat kedisiplinannya						-				-		-			-		-				Dinas Sosial	
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	8	Paket	531.200.000		Paket	-	2	Paket	86.575.500	1,00		26.250.000	50		1,00		26.250.000	12,50		4,94	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	50	Orang	805.000.000		Orang	-	35	Orang	208.467.070	-		-	0		-		-	-		-	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	15	Orang	150.000.000		Orang	-		Orang	-						-		-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	20	Orang	520.462.000	2	Orang	16.891.107	5	Orang	63.159.920	-		-	0	0	2,00		16.891.107	10,00		3,25	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**8.721.566.476**	**1**	**Lap**	**747.314.720**	**1**	**Lap**	**1.162.140.134**	**-**		**179.291.836**	**0**	**15**	**1,00**		**926.606.556**	**25,00**		**10,62**	**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	243.388.256	1	Paket	34.732.700	1	Paket	37.128.950	-		27.693.000	0	75	1,00		62.425.700	25,00		25,65	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	450.000.000				1	Paket	3.454.545			-			-		-			-		
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	2.905.363.461	1	Paket	370.926.500	1	Paket	462.603.000	-		108.765.800	0	24	1,00		479.692.300			16,51	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1.389.434.715	1	Paket	224.581.940	1	Paket	215.340.088	-		-	0	0	1		224.581.940	25,00		16,16	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dok	50.122.800	1	Paket	9.900.000	1	Dok	10.800.000	-		1.800.000	0	17	1		11.700.000	25,00		23,34	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260	Lap	2.996.819.244	26	Lap	107.173.580	50	Lap	395.813.760	8		41.033.036	16	10	34		148.206.616	13,08		4,95	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	Dok	536.438.000	0		0	2	Dok	6.999.791	-		-	0	0	0		-	-		-	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	3	Dok	150.000.000				1	Dok	30.000.000			-		0	0		-			-		
	1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**5.770.997.904**	**0**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**455.040.300**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**0**		**-**	**-**		**-**	**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	9	Unit	1.244.754.901			0	1	Unit		-		-			-		-				Dinas Sosial	
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11	Unit	1.701.940.813			0	3	Unit	90.000.000	-		-	0		-		-				Dinas Sosial	
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	20	Paket	1.005.149.802			0	1	Unit	25.577.100	-		-	0	0	0		-	-		-	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	Unit	600.000.000				35	Unit	289.463.200			-			0		-					
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	175	Unit	1.219.152.388			-	1	Unit	50.000.000	-		-	0,00	0,00	-		-	-		-	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**2.748.239.656**	**1**	**Lap**	**469.065.442**	**1**	**Lap**	**592.716.200**	**-**		**93.205.345**	**0,00**	**15,73**	1		**562.270.787**	**25,00**		**20,46**	**Dinas Sosial**	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	3	Lap	9.225.000			0		Lap		-		-			0		-				Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	4	Lap	1.613.953.604	1	Lap	269.026.092	1	Lap	347.756.280	-		59.165.745	0	17	1		328.191.837	25,00		20,33	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	129.232.400	1	Lap	11.523.000		Lap	-	-		-			1		11.523.000	100,00		8,92	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	995.828.652	1	Lap	188.516.350	1	Lap	244.959.920	-		34.039.600	0	14	1		222.555.950	25,00		22,35	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**4.559.658.093**	**1**	**Lap**	**487.917.550**	**1**	**Lap**	**1.989.040.664**			**54.418.200**	**0,00**	**3**	**1**		**542.335.750**	**25,00**		**11,89**	**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	5	Unit	1.920.044.170	82	Unit	487.917.550	5	Unit	348.436.800	5		17.700.000	100,00	5	87		505.617.550	1.740,00		26,33	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	22	Unit	1.416.285.448			-	22	Unit	593.538.900						-		-			-		
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit	273.384.035			-	51	Unit	50.965.200						-		-			-		
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	-			-	1	Unit	946.599.968						-		-					
	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	4	Unit	949.944.440	0		-	1	Unit	49.499.796	-		-	0		0		-	-		-	Dinas Sosial	
	1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang meningkat Kapasitas dan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**	**86**	**%**	**4.619.127.392**	**83**	**%**	**618.400.222**	**84**	**%**	**1.209.409.923**	**-**		**3.685.000**	**0**	**0,30**	**83**		**622.085.222**	**96,51**		**13,47**	**Dinas Sosial**	
	1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**4**	**Lap**	**644.646.075**	**1**	**Lap**	**5.885.340**	**1**	**Lap**	**70.609.587**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**5.885.340**	**25,00**		**0,91**	**Dinas Sosial**	
	1.06.02 2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4	Dok	644.646.075	2	Dok	5.885.340	1	Dok	70.609.587	-		-	0	0	**2**		5.885.340	50,00		0,91	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun**	**4**	**Lap**	**3.974.481.317**	**2**	**Lap**	**612.514.882**	**1**	**Lap**	**1.138.800.336**	**-**		**3.685.000**	**0**	**0,32**	**2**		**616.199.882**	**50,00**		**15,50**	**Dinas Sosial**	
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	350	Orang	712.023.331	50	Orang	84.270.732	50	Orang	108.498.384	-		-	0	0,00	50		84.270.732	14,29		11,84	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Orang	654.446.640	12	Orang	177.139.500	15	Orang	199.993.088	-		3.685.000	0	1,84	12		180.824.500	25,00		27,63	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Keluarga	1.786.333.424	50	Keluarga	301.104.650	25	Keluarga	442.265.540	-		-	0	0,00	50		301.104.650	25,00		16,86	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	105	Lembaga	618.748.422	15	lembaga	50.000.000	30	Lembaga	340.221.964	-		-	0	0	15		50.000.000	14,29		8,08	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Sertifikat	202.929.500	0		0	15	Sertifikasi	47.821.360	-		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Sosial	
	1.06.03.	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan**	**20**	**Orang**	**195.482.330**	**0**	**Orang**	**0**	**5**	**Orang**	**19.449.858**	**-**		**-**	**0**	**0**	**0**		**-**	**-**		**-**	**Dinas Sosial**	
	1.06.03.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Laporan pemulangan warga negara migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun**	**4**	**Lap**	**195.482.330**	**0**	**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**19.449.858**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**-**	**Dinas Sosial**	
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	195.482.330	0	Orang	0	5	Orang	19.449.858	-		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial**	**100**	**%**	**54.295.541.881**	**100**	**%**	**1.787.676.514**	**100**	**%**	**3.016.868.153**	**-**		**131.828.674**	**0**	**4**	**100**		**1.919.505.188**	**100,00**		**3,54**	**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun**	**4**	**Lap**	**37.324.159.614**	**1**	**Lap**	**1.477.846.614**	**1**	**Lap**	**2.391.843.268**	**-**		**131.828.674**	**0**	**6**	**1**		**1.609.675.288**	**25,00**		**4,31**	**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	1380	Orang	1.376.560.475	40	Orang	47.334.000	250	Orang	179.026.909	-		-	0	0	40		47.334.000	2,90		3,44	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1600	Orang	1.227.830.290	200	Orang	177.273.800	250	Orang	168.350.000	-		-	0	0	200		177.273.800	12,50		14,44	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	3980	Orang	6.599.395.622	50	Orang	127.650.000	11	Orang	58.123.036	-		-	0	0	50		127.650.000	1,26		1,93	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1380	Orang	1.202.117.912	4	Orang	10.238.272	30	Orang	223.304.436	-		-	0	0	4		10.238.272	0,29		0,85	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial kewenangan kab/kota	4030	Orang	6.881.650.515	100	Orang	116.314.780	280	Orang	376.437.579	-		-	0	0	100		116.314.780	2,48		1,69	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluaraga penyandang disabilitas, terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan, pengemis dan masyarakat kewenangan kab/kota	4030	Orang	6.690.227.230	100	Orang	154.525.630	20	Orang	162.821.790	-		-	0	0	100		154.525.630	2,48		2,31	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	2430	Orang	1.602.069.300	-		-	30	Orang	25.208.948	-		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0008.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	920	Orang	613.137.245	-		-	50	Orang	39.456.576	-		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.06.04.2.01.0009.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	4380	Orang	4.277.999.852	355	Orang	835.812.932	1310	Orang	927.115.322	95		131.828.674	7	14	450		967.641.606	10,27		22,62	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12025	Orang	4.983.166.739	-	Orang	-	250	Orang	136.881.240	-		-	-	0	-		-	-		-	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3050	Orang	712.024.432	-	Orang	2.400.000	50	Orang	57.788.832	-		-	0	0	-		2.400.000	-		0,34	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kab/kota	3075	Orang	1.157.980.002	-	Orang	6.297.200	30	Orang	37.328.600	-		-	0	0	-		6.297.200	-		0,54	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**	**Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun**	**4**	**Lap**	**16.971.382.267**	**1**	**Lap**	**309.829.900**	**1**	**Lap**	**625.024.885**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**309.829.900**	**25,00**		**1,83**	**Dinas Sosial**	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3025	Orang	1.159.672.532	0		0	150	Orang	37.697.815	-		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3025	Orang	1.454.592.044	0		-	50	Orang	32.222.720	-		-	0	0,00	-		-	-		-	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Laporan Penyediaan Permakanan yang di berikan kepada PMKS Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	3000	Orang	1.355.032.770	0		-	100	Orang	131.474.736	-		-	0		-		-				Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Laporan Penyediaan Sandang yang di berikan kepada PMKS Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	3000	Orang	714.997.592	0		0	25	Orang	33.700.000	-		-	0		-		-				Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	Orang	1.100.811.198				43	Orang	181.374.784			-			-		-					
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan D iluar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	Orang	1.026.780.914				30	Orang	22.732.825			-			-		-					
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, spritual dan sosial kewenangan kab/kota	3050	Orang	2.870.507.585	0		0	0	Orang	-	-		-			-		-				Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	Orang	1.434.939.956				25	Orang	-						-		-					
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3000	Orang	662.018.554				15	Orang	-						-		-					
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	Orang	662.021.500				15	Orang	-						-		-					
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	Orang	1.026.780.914	0		0	25	Orang	-	-		-			-		-				Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	Orang	528.560.123				25	Orang	-						-		-					
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3000	Orang	687.221.671				25	Orang	-						-		-					
	1.06.04.2.02.0014	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4	Dok	2.287.444.914	1	Dok	309.829.900	1	Dok	185.822.005	-		-	0	0	**1**		**309.829.900**	25,00		13,54	Dinas Sosial	
	01:06:05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	**90**	**%**	**27.327.305.480**	**87**	**%**	**4.241.214.242**	**88**	**%**	**2.172.198.989**	**-**		**58.270.540**	**0**	**2,7**	**87,00**		**4.299.484.782**	**96,67**		**15,73**	**Dinas Sosial**	
	1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun**	**4**	**Lap**	**1.640.471.119**	**1**	**Lap**	**30.213.200**	**1**	**Lap**	**127.817.440**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**30.213.200**	**25,00**		**1,84**	**Dinas Sosial**	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/kota	375	Orang	549.444.316	0	Orang	-	20	Orang	28.336.000	-		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kab/kota	375	Orang	564.510.434	0	Orang	10.213.200	20	Orang	83.139.008	-		-		0	-		10.213.200	-		1,81	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kab/kota	370	Orang	526.516.369	5	Orang	20.000.000	20	Orang	16.342.432	-		-	0	0	5		20.000.000	1,35		3,80	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi**	**90**	**%**	**25.686.834.361**	**87**	**%**	**4.211.001.042**	**88**	**%**	**2.044.381.549**	**-**		**58.270.540**	**0**	**3**	**87**		**4.269.271.582**	**96,67**		**16,62**	**Dinas Sosial**	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	254754	Orang	5.627.012.937	264754	Orang	45.020.700	264754	Orang	501.387.950	-		-	0	0	264.754		45.020.700	100,00		0,80	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	74000	Keluarga	4.847.383.493	74000	Keluarga	310.216.592	74000	Keluarga	397.385.597	-		58.270.540	0	15	74.000		368.487.132	100,00		7,60	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4200	keluarga	6.576.121.701	1800	Keluarga	3.358.401.000	1215	Keluarga	822.541.249	-		-	0	0	1.800		3.358.401.000	42,86		51,07	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.0004.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2820	Orang	8.636.316.230	150	Orang	497.362.750	110	Orang	323.066.753	-		-	0	0	150		497.362.750	5,32		5,76	Dinas Sosial	
	1.06.06.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Korban Bencana**	**90**	**%**	**10.147.254.498**	**100**	**%**	**1.052.987.644**	**100**	**%**	**966.176.717**	**-**		**52.660.000**	**0**	**5**	**100**		**1.105.647.644**	**100,00**		**10,90**	**Dinas Sosial**	
	1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)**	**4**	**%**	**7.500.004.512**	**1**	**Lap**	**527.661.784**	**1**	**Lap**	**578.934.838**	**-**		**52.660.000**	**0**	**9**	**1**		**580.321.784**	**1,00**		**7,74**	**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	6500	Orang	1.958.360.922	500	Orang	273.312.320	500	Orang	328.288.268	-		42.700.000	0	13	500		316.012.320	7,69		16,14	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6500	Orang	2.911.497.498	500	Orang	253.679.000	500	Orang	199.163.960	-		-	0	0	500		253.679.000	7,69		8,71	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kab/kota	60	Unit	1.023.202.743	0	Unit	670.464	15	Unit	17.576.000	-		9.960.000	0	57	-		10.630.464	-		1,04	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	925	Orang	917.798.961	0	Orang	-	50	Orang	13.905.266	-		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	925	Orang	689.144.388	0		-	50	Orang	20.001.344	-		**-**	0	0	-		-	**-**		**-**	**Dinas Sosial**	
	1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun**	**4**	**Lap**	**2.647.249.986**	**0**	**Lap**	**525.325.860**	**1**	**Lap**	**387.241.879**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**525.325.860**	**-**		**19,84**	**Dinas Sosial**	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Laporan Pembinaan terhadap Kampung siaga bencana	34	Kamp	886.660.736	0	Kampung	37.500.000	1	Kamp	26.456.287	-		-	0	0	-		37.500.000	-		4,23	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	552	Orang	1.760.589.250	75	Orang	487.825.860	159	Orang	360.785.592	-		-	0	0	75		487.825.860	13,59		27,71	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	1.06.07.	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase kegiatan restorasi sosial yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**2.811.811.465**	**100**	**%**	**240.200.792**	**100**	**%**	**254.964.544**	**-**		**-**	**0**	**0**	**100**		**240.200.792**	**100,00**		**8,54**	**Dinas Sosial**	
	1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Laporan pelaksanaan Restorasi Sosial**	**4**	**Lap**	**2.811.811.465**	**1**	**Lap**	**240.200.792**	**1**	**Lap**	**254.964.544**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**240.200.792**	**25,00**		**8,54**	**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	4	Dok	2.811.811.465	1	Dok	240.200.792	1	Dok	254.964.544	-		-	0	0	1		240.200.792	25,00		8,54	Dinas Sosial	
																		-		-					
			TOTAL			**145.950.551.723**			**13.983.286.926**			**18.435.054.342**			**1.479.133.959**		**8,023485755**	**-**		**15.462.420.885**			**10,59**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**1.479.133.959**	**50,0**	**8,02**	-		1.479.133.959	**88**		**9,69**		
Predikat kinerja																**R**	**SR**	0		-	**T**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**61.295.357.997**	**-**		**6.328.601.706**			**11.962.329.980**	**-**		**2.253.424.358**		18,838	**-**		**8.582.026.064**	**#DIV/0!**		**14,00**	**Dinas Tenaga Kerja**	
		DINAS TENAGA KERJA				**61.295.357.997**	**0**		**6.328.601.706**			**11.962.329.980**	**0**		**2.253.424.358**		**18,84**	**0**		**8.582.026.064**			**14,00**	**Dinas Tenaga Kerja**	
	2.07.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**32.887.791.824**	**-**	**%**	**5.552.614.542**	**100**	**%**	**7.362.059.046**	**25**	**%**	**1.882.299.758**	**25**	**25,56757215**	**25**		**7.434.914.300**	**25,00**		**22,61**	**Dinas Tenaga Kerja**	
	2.07.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**131.704.694**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**17.601.340**	**0**		-	**0**	**0**	**-**		**-**	**0**		**0,00**	**Dinas Tenaga Kerja**	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	81.221.550	1	Dok	-	2	Dok	10.634.300	-		-	0	0	1		-	10		0	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Lap	26.336.120	2	Lap	-	5	Lap	4.650.020	-		-	0	0	2		-	10		0	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	Lap	24.147.024	-	Lap	-	1	Lap	2.317.020	-		-	0	0	-		-	0		0	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**4**	**Lap**	**22.665.144.832**	**-**	**Lap**	**4.265.286.504**	**1**	**Lap**	**5.220.893.546**	**-**		1.618.427.927	**0**	**31**	**-**		**5.883.714.431**	**0**		**25,96**	**Dinas Tenaga Kerja**	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35	Orang/Bulan	22.623.624.876	35	Orang	4.265.286.504	35	Orang	5.211.894.946	-		1.614.177.927	0	31	35		5.879.464.431	25		26	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	20.759.978	0	Lap	0	1	Lap	4.307.300	-		4.250.000	0	99	-		4.250.000	0		20	Dinas Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Lap	20.759.978	-	Lap	-	1	Lap	4.691.300	-		-	0	0	-		-	0		0	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Lap**	**-**		**Lap**			**Lap**	**11.398.800**		**Lap**				**-**		**-**					
	2.07.01.2.03.0002	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengaman Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok		1	dok	5.907.900		dok				-		-					
	2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	-		Lap		1	lap	5.490.900		lap				-		-					
	2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**3.378.422.029**	**-**	**Lap**	**471.024.496**	**1**	**Lap**	**569.458.140**	**-**		73.577.472	**0**	**13**	**-**		**544.601.968**			**16,12**	**Dinas Tenaga Kerja**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-		-				-		-			-		-				Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1.806.900.485	2	Paket	203.604.000	1	Paket	245.499.200	-		33.352.000	0	14	2		236.956.000	50,00		13,11	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	456.335.146	1	Paket	22.474.600	1	Paket	43.301.000	-		-	0	0	1		22.474.600	25,00		4,93	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	230.120.483	-	Paket	56.210.500	1	Paket	24.993.300	-		-	0	0	-		56.210.500	0,00		24,43	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	288	Dok	49.830.000	1	Dok	10.000.000	72	Dok	10.800.000	-		2.700.000	0	25	1		12.700.000	0,35		25,49	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132	Lap	835.235.915	1	Lap	178.735.396	32	Lap	244.864.640	-		37.525.472	0	15	1		216.260.868	0,76		25,89	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**4**	**Lap**	**674.492.500**	**-**	**Lap**	**3.117.238**	**1**	**Lap**	**113.326.000**	**0**		**-**	**0**	**0**	**-**		**3.117.238**	**0**		**0,46**	**Dinas Tenaga Kerja**	
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	245	Paket	167.405.000	-		-	70	Paket	41.326.000	-		-	0		-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	302.937.500	-		-	50	Paket	27.000.000	-		-	0	0	-		-				Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50	Orang	204.150.000	-	Orang	3.117.238	5	Orang	45.000.000	-		-	0	0	-		3.117.238	0,00		1,53	Dinas Tenaga Kerja	
3	**2.07.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi umum yang dilayani**	**4**	**Lap**	**3.179.799.130**	**-**	**Lap**	**620.210.710**	**1**	**Lap**	**804.501.472**	-		133.763.251	**0**	**17**	**-**		**753.973.961**	**0**		**23,71**	**Dinas Tenaga Kerja**	
4	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	19.915.000			0	1	Lap	-	-		-	0		-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
F	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	4	Lap	899.855.000	1	Lap	161.605.910	1	Lap	206.518.272	-		42.788.251	0	21	1		204.394.161	25,00		22,71	Dinas Tenaga Kerja	
1	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	172.356.406	1	Lap	29.600.000	1	Lap	66.473.200	-		-	0	0	1		29.600.000	25,00		17,17	Dinas Tenaga Kerja	
2	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	2.087.672.724	1	Lap	429.004.800	1	Lap	531.510.000	-		90.975.000	0	17	1		519.979.800	25,00		24,91	Dinas Tenaga Kerja	
1	**2.07.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**868.848.640**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**132.990.100**	-		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**0**		**0,00**	Dinas Tenaga Kerja	
2	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	15	Unit	222.171.389	-		-			-	-		-			-		-				Dinas Tenaga Kerja	
E	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	Unit	234.790.393	-		-	6	Unit	34.298.500	-		-	0	0	-		-	-		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	Unit	341.886.858				12	Unit	98.691.600			-			-		-					
1	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	Unit	70.000.000	0		0	-	Unit	-	-	Unit	-			-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
G	**2.07.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**4**	**Lap**	**1.989.379.999**	**-**	**Lap**	**192.975.594**	**1**	**Lap**	**491.889.648**	**0**	**Lap**	**56.531.108**	**0**	**11**	**-**		**249.506.702**	**0,00**		**12,54**	Dinas Tenaga Kerja	
1	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	24	Unit	1.000.000.000	11	Unit	161.575.497	6	Unit	222.886.230	-	Unit	34.763.457	0	16	11		196.338.954	45,83		19,63	Dinas Tenaga Kerja	
	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 dibayar kan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	506.651.998				4	Unit	172.865.418						0		-					
2	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	482.728.001	1	Unit	31.400.097	4	Unit	96.138.000	-	Unit	-	0	0	1		31.400.097	8,33		6,50	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.03.	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yg bersertifikat;**	**85**	**%**	**5.458.725.267**		**%**	**107.739.364**	**78**	**%**	**965.735.510**		**%**	**-**	**0**	**0**	**-**		**107.739.364**	**0,00**		**1,97**	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.01.	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Laporan Dokumen Pelaksanaan kegiatan**	**4**	**Lap**	**4.286.030.295**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**742.118.470**			**-**	0	0	**-**		**-**	**0**		**0,00**	Dinas Tenaga Kerja	
	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	520	Pencaker	4.162.665.986	0		0	120	Orang	742.118.470	0		-	0	0	-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	40	Lembaga	123.364.309	-		-	-	lembaga	-	-		-			-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.02.	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah Laporan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**4**	**Lap**	**332.492.431**	**-**	**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**80.069.840**	**0**		**-**	0		**-**		**-**	**0**		**0,00**	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	240	Lembaga	332.492.431	-		-	60	Lembaga	80.069.840	-		-	0		-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.05.	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan dan Dokumen tentang Pengukuran Produktivitas**	**4**	**Lap**	**840.202.541**	**0**	**Lap**	**107.739.364**	**1**	**Lap**	**143.547.200**	**0**		**-**	0	0,00	**-**		**107.739.364**	**0**		12,82	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40	Dok	840.202.541	1	Dok	107.739.364	10	Dok	143.547.200	-		-	0	0,00	1		107.739.364	2,50		12,82	Dinas Tenaga Kerja	
																		-		-					
	2.07.04.	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Penempatan Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan;**	**49**	**%**	**6.898.507.881**	**-**	**%**	**608.635.000**	**49**	**%**	**1.305.682.760**		**%**	**68.691.000**	**0**	**5,3**	**-**		**677.326.000**	**0,00**		**9,82**	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kota**	**4**	**Lap**	**4.305.203.710**	**-**	**Lap**	**193.050.000**	**1**	**Lap**	**900.085.160**	**-**		**45.591.000**	0	5,07	**-**		**238.641.000**	**-**		**5,54**	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	400	Orang	1.628.218.936	-		-	100	Orang	344.040.525	-		-	0	0,00	-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	160	Orang	1.583.749.376	60	Orang	98.100.000	20	Orang	297.172.575	-		-	0	0,00	60		98.100.000	37,50		6,19	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2000	Orang	433.313.773	500	Orang	94.950.000	500	Orang	88.601.050	-		45.591.000	0		500		140.541.000			32,43	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	80	Orang	659.921.625	-		-	20	Orang	170.271.010	-		-	0		-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03.	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Laporan dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**4**	**Lap**	**2.465.950.050**	**-**	**Lap**	**415.585.000**	**1**	**Lap**	**375.459.100**			**23.100.000**	-	6,15	**-**		**438.685.000**	**0**		**17,79**	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03.01.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja *Online*	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	49	Dok	157.558.103	-		-	-	Bulan	-	-		-			-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga 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)	12	Orang	1.229.507.239	-	Orang	227.600.000	6.000	Orang	133.266.200			-	0	0,00	-		227.600.000	0,00		18,51	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.03.03.	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	220	Orang	1.078.884.708	-	Orang	187.985.000	550	Orang	242.192.900			23.100.000	0	9,54	-		211.085.000	0,00		19,57	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.04.	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan dan Dokumen tentang Perlindungan PMI**	**4**	**Lap**	**127.354.121**	**-**	**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**30.138.500**			**-**	0		**-**		**-**	**0**		**0,00**	Dinas Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			0				100	Orang	30.138.500				0		-		-					
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	400	Orang	127.354.121	-		-	-	Orang	-			-			-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.05.	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan peningkatan pemahaman tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing pada perusahaan di kota pekanbaru**		**Lap**	**0**	**-**	**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**0**			**-**	0		**-**		**-**	**0**			Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.04.2.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mengikuti pelatihan tentang peningkatan pemahaman tata cara penggunaan tenaga kerja asing			0	-		-	-	Perusahaan	-			-			-		-				Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.05.	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama & Anjuran;**	**49**	**%**	**16.050.333.025**	**0**	**%**	**59.612.800**	**60**	**%**	**2.328.852.664**		**%**	**302.433.600**	**0**	**13**	**-**		**362.046.400**	**-**		2	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**JumlahLaporan dan Dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama**	**4**	**Lap**	**722.478.686**	**-**	**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**158.287.832**		**Lap**	**-**	0	0	**-**		**-**	**0**		**0,00**	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	400	Perusahaan	235.000.000	-		-	100	Perusahaan	10.000.080		Perusahaan	-	0	0	-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	20	Perusahaan	345.913.376	-		-	5	Perusahaan	106.554.384		Perusahaan				-		-					
	2.07.05.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja 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	4	Lap	141.565.310	-		-	1	Lap	41.733.368		Lap				-		-					
																		-		-					
	2.07.05.2.02.	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan dan Dokumen tentang Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan**	**4**	**Lap**	**15.327.854.339**	**-**	**Lap**	**59.612.800**	**1**	**Lap**	**2.170.564.832**	**-**	**Lap**	**302.433.600**	**0**	**14**	**-**		**362.046.400**	**-**		**2,36**	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	400	perkara	190.000.000	-		-	100	perkara	9.999.840		perkara	-	0	0	-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	280	perkara	140.000.000	-		-	70	perkara	10.000.080		perkara	-	0	0	-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	400	Asosiasi dan Serikat Pekerja	400.000.000	-		7.600.000	100	asosiasi dan serikat pekerja	13.990.544		Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	0	0	-		7.600.000				Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4	Lembaga	111.972.100	-		-	1	lembaga	150.007.968		Lembaga	-	0	0	-		-	0,00		0,00	Dinas Tenaga Kerja	
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20388	Orang	14.485.882.239	-		52.012.800	20.388	Orang	1.986.566.400		Orang	302.433.600	0	15	-		354.446.400				Dinas Tenaga Kerja	
																		-		-					
			TOTAL			**61.295.357.997**			**6.328.601.706**			**11.962.329.980**	**0**		**2.253.424.358,00**		**19**	**-**		**8.582.026.064**			**14,00**		
		Rata-rata Capaian Kinerja													**2.253.424.358**	**25,0**	**18,84**	-		2.253.424.358	**6**		**9,16**		
		Predikat Kinerja														**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**25.023.000.071**	0		**17.932.215.827**			**14.634.219.214**	**-**		**1.144.000.554**		**7,82**	0		**19.076.216.381**			**76**		
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				**31.345.250.071**	0		**25.654.476.149**			**19.383.108.985**	**-**		**1.396.449.914**		**7,20**	0		**27.050.926.063**	**-**		**86,30**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab/kota**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**16.185.894.113**		**%**	**14.417.518.619**	**100**	**%**	**10.774.581.034**	**0**		**1.100.651.674**	**0,00**	**10,22**	**-**		**15.518.170.293**	**0,00**		**95,87**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan**	
	2.08.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terlaksana**	**1**	**Lap**	**99.825.000**		**Lap**	**80.527.032**	**1**	**Lap**	**27.219.500**	**0**		**8.329.000**	**0,00**	**30,60**	**0**		**88.856.032**			**89,01**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	33.275.000		Dok	20.767.920	2	Dok	9.036.000	0		3.718.000	0,00	41,15	0		24.485.920	0		73,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	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	4	Lap	33.275.000		Lap	23.129.112	4	Lap	9.183.300	0		1.250.000	0,00	13,61	-		24.379.112	0		73,27	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Lap	33.275.000		Lap	36.630.000	1	Lap	9.000.200	0		3.361.000	0,00	37,34	0		39.991.000	0		120,18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	2.08.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**10.084.319.120**	**1**	**Lap**	**10.955.081.932**	**1**	**Lap**	**7.625.070.825**	**0**		**860.329.745**	**0,00**	**11,28**	**1**		**11.815.411.677**	**100**		**117,17**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	62	Orang	10.031.079.120		Orang	10.854.650.300	58	Orang	7.606.963.125	0		856.240.945	0,00	11,26	-		11.710.891.245	0		116,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	2.08.01.2.02.0005	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	Lap	26.620.000		Lap	65.108.816	1	Lap	8.999.900	0		4.088.800	0,00	45,43	-		69.197.616	0		259,95	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun SKPD	1	Lap	26.620.000		Lap	35.322.816	1	Lap	9.107.800	0		-	0,00	0,00	-		35.322.816	0		132,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	2.08.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**		**1**	**Lap**	**19.999.284**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**-**	**100**			**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.01.2.02.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-			-		Dok	-						-		-					
	2.08.01.2.02.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	-	1	Dok	9.999.636						-		-					
	2.08.01.2.02.0005	Rekonsiliasi dan penyusuan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		Lap	-		Lap	-	1	Lap	9.999.648	0		-	0,00	0,00	-		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan kepegawaian daerah yang terlaksana**	**1**	**Lap**	**998.775.000**		**Lap**	**11.264.136**	**1**	**Lap**	**62.950.000**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**11.264.136**			**1,13**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan**	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	56	Paket	99.825.000		Paket	-	0	paket	-	0		-			-		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50	Orang	598.950.000		Orang	-	0	Orang	-	0		-			0		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	25	Orang	150.000.000		Orang	11.264.136	25	Orang	62.950.000	0		-	0,00	0,00	0		11.264.136	0		7,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana**	**1**	**Lap**	**2.036.430.000**	**1**	**Lap**	**1.471.013.207**	**1**	**Lap**	**1.272.667.925**	**0,00**		**85.996.100**	**0,00**	**6,76**	**1**		**1.557.009.307**			**76,46**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	53.240.000		Paket	59.969.100	1	Paket	18.140.000	0,00		-	0,00	0,00	-		59.969.100	0		112,64	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	2	Paket	99.825.000		Paket	36.157.500	2	Paket	5.750.000	0,00		-	0,00	0,00	-		36.157.500				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	732.050.000		Paket	946.277.500	10	Paket	479.820.500	0,00		85.996.100	0,00	17,92	-		1.032.273.600	0		141,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	133.100.000		Paket	201.102.872	2	Paket	234.715.537	0,00		-	0,00	0,00	-		201.102.872	0		151,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dok	19.965.000		Dok	-	0	Dok	-	0,00		-			-		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Lap	998.250.000		Lap	220.006.475	50	Lap	527.241.920	0,00		-	0,00	0,00	-		220.006.475	0		22,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dok	-		Dok	7.499.760	1	Dok	6.999.968	0,00		-	0,00	0,00	-		7.499.760				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	2.08.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**	**1**	**Lap**	**1.082.225.000**		**Lap**	**177.122.800**	**1**	**Lap**	**383.234.200**	**0,00**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**177.122.800**			**16,37**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit	266.200.000			-	0	Unit	71.310.600	0,00		-			-		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan	
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	-		Unit	63.286.400	50	Unit	311.923.600	0,00		-	0,00		-		63.286.400				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan		Unit	-		Unit		2	Unit	-			-			-		-					
	2.08.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**		**Lap**	**1.172.234.993**		**Lap**	**1.024.518.947**	**1**	**Lap**	**800.031.800**	**0**		**90.478.829**	**0,00**	**11,31**	**-**		**1.114.997.776**			**95,12**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	7.347.120		Lap	-	1	Lap	-	0		-	0,00		-		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan	
	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	Lap	266.462.873		Lap	151.221.795	12	Lap	129.925.000	0		12.471.837	0,00	10	-		163.693.632	0		61,43	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Lap	99.825.000		Lap	-			-	0		-			-		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan	
	2.08.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	798.600.000		Lap	873.297.152	12	Lap	670.106.800	0		78.006.992	0,00	12	-		951.304.144	0		119,12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	2.08.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**1**	**Lap**	**712.085.000**	**1**	**Lap**	**697.990.565**	**1**	**Lap**	**583.407.500**			**55.518.000**	**0**	**10**	**1**		**753.508.565**	**100**		**105,82**	**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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit	465.850.000			605.831.365	14	Unit	453.303.200	0,00		55.518.000	0	12	-		661.349.365	0		141,97	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		Unit	-			-	2	Unit	80.823.900			-		0	-		-			#DIV/0!		
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	-	0		92.159.200	35	Unit	49.280.400	0,00		-	0		-		92.159.200				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan	
	2.08.02.	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender**	**100**	**%**	**2.148.830.958**		**%**	**1.436.713.492**	**97,92**	**%**	**900.980.101**	**0**		**-**	**0**	**0**	**0**		**1.436.713.492**	**0**		**66,86**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.08.02.2.01.	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota**	**Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota**	**1**	**Lap**	**846.794.452**	**9**	**Lap**	**248.497.816**	**1**	**Lap**	**234.999.086**	**0**		**-**		**0**	**9**		**248.497.816**			**29,35**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	247.844.452	0		38.312.592	1	Dok	34.999.746	0		-	0		0		38.312.592	0		15,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	199.650.000	0		51.150.000	1	Dok	119.999.680	0		-	0	0	0		51.150.000	0		25,62	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	48	OPD	199.650.000	0		159.035.224	47	OPD	79.999.660	0		-	0	0	0		159.035.224	0		79,66	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.02.2.02.	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota**	**Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan**	**250**	**Orang**	**266.200.000**	**2**		**19.421.248**	**150**	**orang**	**94.999.872**	**0,00**		**-**	**0**	**0**	2		**19.421.248**			**7,30**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	133.100.000	0		-	1	Dok	49.999.964	0,00		-	0		0		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	18	Org	133.100.000	0		19.421.248	16	Org	44.999.908	0,00		-	0	0	0		19.421.248	0		14,59	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.02.2.03.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota**	**Jumlah organisasi perempuan yang dibina**	**89**	**Organisasi**	**1.035.836.506**	**2**		**1.168.794.428**	**79**	**Organisasi**	**570.981.143**	**0**		**-**	**0**	**0**	2		**1.168.794.428**			**112,84**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	50		120.852.836	0		97.560.000	50	lembaga	100.999.618	0		-	0		0		97.560.000	0		80,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	250		726.000.000	0		1.071.234.428	150	Orang	449.999.620	0		-	0	0	0		1.071.234.428	0		147,55	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dok	188.983.670	0		-	1	Dok	19.981.905	0		-	0		0		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.04.	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase lembaga layanan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga yang aktif**	**100**	**%**	**898.425.000**	**0**	**%**	**299.177.260**	**75**	**%**	**259.999.380**	**0**		**18.010.000**	**0**	**7**	**0**		**317.187.260**	**0,00**		**35,30**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.04.2.01.	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah laporan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**Lap**	**399.300.000**	**2**	**Lap**	**70.523.240**	**1**	**Lap**	**59.999.960**	**0**		**-**	**0**	**0**	2		**70.523.240**	**200**		**17,66**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	48	OPD	199.650.000	0	OPD	70.523.240	24	PD	59.999.960	0		-	0	0	0		**70.523.240**	0		35,32	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Laporan kegiatan advokasi Komunikasi Informasi dan edukasi kualitas keluarga	1	Lap	99.825.000	0		-				0		-			0		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan Pembentukan kader Kualitas Keluarga	1	Lap	99.825.000	0		-				0		-			0		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.04.2.02.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten Kota**	**1**	**Dok**	**299.475.000**	**0**		**-**	**1**	**Dok**	**49.999.680**	**0**		-	**0**	**0**	0		**-**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	50	Lbg	99.825.000	0		-	30	lembaga	49.999.680	0,00		-	0	0	0		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Laporan Kegiatan Peningkatan Kapsitas Lembaga Layanan Kualitas Keluarga	30	Lap	99.825.000	0		-			-	0,00		-			0		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Laporan Kegiatan Bimtek Lembaga Layanan Kualitas Keluarga	1	Lap	99.825.000	0		-			-	0,00		-			0		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.04.2.03.	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah laporan pelayanan PUSPAGA**	**1**	**Lap**	**199.650.000**	**2**	**Lap**	**228.654.020**	**1**	**Lap**	**149.999.740**	**0**		**18.010.000**	**0**	**12**	**2**		**246.664.020**			**123,55**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	Layanan	199.650.000	0	layanan	228.654.020	2	Layanan	149.999.740	0		18.010.000	0	12	-		246.664.020	0		123,55	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.06.	**Program Pemenuhan Hak Anak**	**Persentase kelurahan layak anak yang terbentuk**		**%**	**1.597.200.000**		**%**	**854.706.948**	**12**	**%**	**1.397.439.401**	**0**		**-**	**0**	**0**	**-**		**854.706.948**	**0,00**		**53,51**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan**	
	2.08.06.2.01.	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota**	**Jumlah Laporan kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota**		**Lap**	**532.400.000**	**2**	**Lap**	**382.780.920**	**1**	**Lap**	**449.077.544**	**0**		-	**0**	**0**	**2**		**382.780.920**			**71,90**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35	Org	266.200.000			62.276.720	25	Organisasi	299.247.472	0		-	0	0	0		**62.276.720**	0		23,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	266.200.000			320.504.200	1	Dok	149.830.072	0		-	0	0	-		320.504.200	0		120,40	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**	**Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota**	**55**	**Lap**	**1.064.800.000**	**2**	**Lap**	**471.926.028**	**1**	**Lap**	**948.361.857**	**0**		**-**	**0**	**0**	**2**		**471.926.028**	**200**		**44,32**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	563038		266.200.000		Orang	18.979.700	527849	Orang	99.965.174	0		-	0,00	0,00	0		18.979.700	0		7,13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	266.200.000		Dok	1.002.000	1	Dok	52.071.928	0		-	0		0		1.002.000	0		0,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	266.200.000		Dok	48.472.795	1	Dok	438.325.056	0		-	0		0		48.472.795	0		18,21	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	266.200.000		Dok	403.471.533	1	Dok	357.999.699	0		-	0		0		403.471.533	0		151,57	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.03.	**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase perempuan korban Kekerasan yang ditangani**	**100**	**%**	**1.730.300.000**		**%**	**136.128.906**	**100**	**%**	**483.494.414**	**0**	**%**	**11.009.520**	**0**	**2**	**0**		**147.138.426**	**0**		**8,50**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan**	
	2.08.03.2.01.	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota**	**1**	**Lap**	**399.300.000**	**2**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**100.096.220**	**0**	**Lap**	**-**	**0**	**0**	**2**		**-**	**200**		**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	199.650.000		Dok	-	1	Dok	100.096.220	0	Dok	-	0	0	0		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewangan Kabupatan/Kota	48	OPD	199.650.000		OPD	-	30	PD	-	0	PD	-			0		-				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 laporan tindak kekerasan terhadap perempuan**	**1**	**Lap**	**532.400.000**	**2**	**Lap**	**136.128.906**	**1**	**Lap**	**268.503.968**	**0**		**11.009.520**	**0**	**4**	**2**		**147.138.426**			**27,64**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapat Layanan Pengaduan	60	Orang	199.650.000		Orang	-	60	Orang	-	0		-			-		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Layanan	332.750.000		layanan	136.128.906	6	Layanan	268.503.968	0,00		11.009.520	0	4	0		147.138.426	0		44,22	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 laporan pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**Lap**	**798.600.000**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**114.894.226**	**0**		**-**	**0**	**0**	**0**		**-**			**0,00**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	199.650.000		Dok	-	1	Dok	39.935.806	0		-	0	0	0		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	5	Orang	199.650.000		Orang	-	5	Orang	74.958.420	0		-			0		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10	Orang	199.650.000		Orang	-		Orang	-													
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	199.650.000		Dok	-		Orang	-	0		-			0		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.05.	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase OPD yang melaksanakan data pilah**	**100**	**%**	**266.200.000**		**%**	**15.200.000**	**75**	**%**	**94.999.728**	**0**		**-**	**0**	**0**	**0**		**15.200.000**	**0**		**5,71**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan**	
	2.08.05.2.01.	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil analisis dan penyajian data gender dan anak**	**1**	**Dok**	**266.200.000**	**2**	**Dok**	**15.200.000**	**1**	**Dok**	**94.999.728**	**0**		**-**	**0**	**0**	**2**		**15.200.000**	**200**		**5,71**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dok	199.650.000		Dok	-	1	Dok	74.999.728	0		-	0	0	0		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	66.550.000		Dok	15.200.000	1	Dok	20.000.000	0		-	0	0	0		15.200.000				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
																		0		-					
	2.08.07.	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase Anak korban Kekerasan yang ditangani**	**100**	**%**	**2.196.150.000**		**%**	**772.770.602**	**100**	**%**	**722.725.156**	**0**		**14.329.360**	**0**	**2**	**-**		**787.099.962**	**0,00**		**35,84**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.08.07.2.01.	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota**	**1**	**Lap**	**865.150.000**	**2**	**Lap**	**116.599.857**	**1**	**Lap**	**199.802.554**	**0**		**-**	**0**	**0**	**2**		**116.599.857**			**13,48**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program, Kegiatan Pencegahan KTA	48	OPD	199.650.000			-	30	Orang	199.802.554	0		-	0		0		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.08.07.2.02.	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota**	**Jumlah laporan tindak kekerasan terhadap anak**	**1**	**Lap**	**798.600.000**		**Lap**	**656.170.745**	**1**	**Lap**	**522.922.602**	**0**		**14.329.360**	**0**	**3**	**-**		**670.500.105**			**83,96**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	95		133.100.000			-	6	Orang	522.922.602	0		-			-		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Layanan	399.300.000			656.170.745		Layanan	-	0		14.329.360			0		670.500.105	0		167,92	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	133.100.000			-	0	Dok	-	0		-			0		-	0		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten Kota	1	Dok	133.100.000			-				0		-			0		-				Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
																		0		-					
			TOTAL			**25.023.000.071**			**17.932.215.827**			**14.634.219.214**	**0**		**1.144.000.554**		**7,82**	**0**		**19.076.216.381**			**76,23**		
		Rata-rata Capaian Kinerja													**1.144.000.554**	**42,0**	**7,82**	-		1.144.000.554	-		**43,09**		
		Predikat Kinerja														**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				**70.364.909.326**			**8.915.872.453**			**9.128.299.314**	**-**		**-**		**-**	**0**		**8.915.872.453**			**12,67**		
		DINAS KETAHANAN PANGAN				**70.364.909.326**			**8.915.872.453**			**9.128.299.314**	**-**		**-**		**-**	**-**		**8.915.872.453**			**12,67**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota**	
																		-		**-**					
	2.09.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**46.947.048.428**	**57**	**%**	**6.683.405.277**	**100**	**%**	**6.028.499.745**	**0**		**-**	**-**	**0**	**57**		**6.683.405.277**			**14,24**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun**	**100**	**%**	**210.000.000**		**Dok**	**29.158.400**	**10**	**Lap**	**17.384.000**	**-**		**-**	**-**	**0**	**-**		**29.158.400**			**13,88**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	30.000.000	2	Dok	7.499.800	1	Dok	6.947.000	0		-	-	0	2		7.499.800	40,00		25,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	30.000.000	2	Dok	5.671.000		Dok	-	0		-			2		5.671.000				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	30.000.000		Dok			Dok	-						-		-					
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	30.000.000	2	Dok	5.671.000		Dok	-	0		-			2		5.671.000				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	30.000.000		Dok			Dok	-						-		-					
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Lap	30.000.000	4	Lap	5.757.300	4	Lap	6.118.500	0		-	-	0,00	4		5.757.300	25,00		19,19	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	30.000.000	1	Lap	4.559.300	1	Lap	4.318.500	0		-	-	0	1		4.559.300	25		15,20	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**%**	**22.159.994.600**			**4.474.257.711**	**100**	**%**	**3.958.362.963**	**-**		**-**	**-**	**0,00**	**-**		**4.474.257.711**			**20,19**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota**	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	160	Orang/ bulan	22.000.000.000	23	Orang	4.455.290.711	23	Orang	3.937.693.063	0		-	-	0,00	23		4.455.290.711	16,42857		20,25	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir yang disusun	4	Lap	30.000.000		Lap	7.469.800	1	Lap	6.988.900	0		-	-	0	-		7.469.800	0		24,90	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	8	Dok	20.000.000	2	Dok	5.004.800	2	Dok	6.800.500	0		-	-	0	2		5.004.800				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	4	Lap	29.994.600		Lap	6.492.400	1	Lap	6.880.500	0		-	-	0	-		6.492.400	0		21,65	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan**	**100**	**%**	**260.000.000**	**0**		**6.000.000**	**100**	**%**	**15.937.100**	**-**		**-**	**-**	**0,00**	**-**		**6.000.000**			**2,31**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dok	8.000.000		Dok	-		Dok	-						-		-					
	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dok	8.000.000		Dok	-	2	Dok	5.294.200						-		-					
	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Lap	16.000.000		Lap	-	12	Lap	5.393.100						-		-					
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Lap	8.000.000		Lap	6.000.000	12	Lap	5.249.800	0		-	-	0,00	-		6.000.000				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Yang Meningkat Kapasitasnya**	**85**	**%**	**1.708.000.000**			**-**			**90.750.000**	**0**		**-**		**0**	**-**		**-**	**0**		**-**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	160	Paket	160.000.000		Paket	-	25	Paket	18.750.000	0		-	-		-		-	0		-	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	160	Orang	600.000.000		Orang	-	3	Orang	27.000.000	0		-	-		0		-	0		-	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	20	Orang	200.000.000		Orang	-	0	Orang	0						0		-					
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	60	Orang	600.000.000		Orang	-	5	Orang	45.000.000	0		-	-	0	-		-	0		-	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun**	**85**	**%**	**10.667.543.680**		**%**	**1.313.309.200**		**%**	**1.003.206.472**	**0**		**-**		**0,00**	**-**		**1.313.309.200**	**0**		**12,31**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	24.034.000		Paket	6.008.500	4	Paket	20.570.000	0		-	-	0,00	-		6.008.500	0		25,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Paket	800.000.000	5	Paket	102.486.400	5	Paket	35.371.900	0		-	-	0,00	5		102.486.400				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28	Paket	1.301.910.000	3	Paket	340.993.400	3	Paket	220.202.400	0		-	-	0,00	3		340.993.400	25		26,19	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	76	Paket	3.857.599.680	8	Paket	448.142.100	19	Paket	226.922.012	0		-	-	0,00	8		448.142.100	10,52632		11,62	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7300	Dok	84.000.000	1000	Dok	10.500.000	1.825	Dok	21.000.000	-		-	-	0	1.000		10.500.000	13,69863		12,50	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180	Lap	2.400.000.000	25	Lap	405.178.800	45	Lap	456.948.640	-		-	-	0,00	25		405.178.800	13,88889		16,88	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dok	200.000.000		Dok	-	1	Dok	22.191.520	-		-	-	0,00	-		-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**		**%**	**7.273.634.800**		**%**	**-**		**%**	**141.125.600**	**0**		**-**		**0,00**	**-**		**-**			**-**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	8	Unit	1.400.000.000		Unit	-		Unit	-	0		-			-		-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	800.000.000		Unit			Unit	-						-		-					
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	Unit	109.392.000		Unit	-		Unit	-	0		-			-		-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	20	Unit	109.392.000		Unit	-		Unit	-	0		-			-		-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4	Unit	200.000.000		Unit	-		Unit	-	0		-			-		-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	44	Unit	2.286.674.800		Unit	-	10	Unit	141.125.600	0		-	-	0,00	-		-	0		-	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terfasilitasinya Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**	**1.499.790.548**			**290.286.666**			**332.671.210**	**-**		**-**		**0,00**	**-**		**290.286.666**			**19,36**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	12.000.000			-		Lap	-	0		-			-		-	0		-	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	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	96	Lap	600.000.000	3	Lap	149.998.594	5	Lap	143.998.594	0		-	-	0,00	3		149.998.594	15		25,00	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Lap	129.712.000		Lap	-	12	Lap	30.601.000	0		-	-	0,00	-		-	0		-	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	758.078.548	8	Lap	140.288.072	12	Lap	158.071.616	0		-	-	0,00	8		140.288.072	16,66667		18,51	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**	**3.168.084.800**			**570.393.300**		**%**	**469.062.400**	**0**		**-**		**0**	**0**		**570.393.300**			**18,00**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80	Unit	1.183.084.800	15	Unit	252.138.000	5	Unit	225.798.000	0		-	-	0	15		252.138.000	18,75		21,31	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.09.0002	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	16	Unit	200.000.000	3	Unit	118.361.600	10	Unit	193.264.400	0		-	-	0	3		118.361.600				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	700.000.000	1	Unit	199.893.700	1	Unit	50.000.000	0		-	-	0	1		199.893.700				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	400.000.000		Unit	-	0	Unit	0	0		-			-		-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
																		0		**-**				Dinas Ketahanan	
	2.09.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase penyediaan infrastruktur pangan**	**50**	**%**	**6.647.989.348**	**91**	**%**	**459.194.544**	**17**	**%**	**472.429.604**			**-**	**-**	**0**	**91**		**459.194.544**	**182**		**6,91**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.02.2.01.	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terfasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan**	**50**	**%**	**6.647.989.348**			**459.194.544**	**2**	**Lap**	**472.429.604**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**-**		**459.194.544**			**6,91**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	9	Unit	6.149.929.000	3	Unit	458.694.544	2	Unit	461.227.644	0		-			3		458.694.544				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	4	Lap	108.060.348	1	Unit	500.000	1	Lap	11.201.960	0		-	-	0,00	1		500.000	25		0,46	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.03.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase tingkat capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**88**	**%**	**9.177.200.000**	**44**	**%**	**826.786.772**	**88**	**%**	**1.747.041.930**	**0**		**-**	**-**	**0**	**44**		**826.786.772**	**50**		**9,01**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.09.03.2.01.	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Persentase Ketersediaan dan Penyaluran pangan**	**90**	**%**	**3.460.000.000**	**20**	**%**	**460.895.654**	**89**	**%**	**913.596.630**	**0**		**-**	**-**	**0**	**20**		**460.895.654**			**13,32**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	24	Lap	1.140.000.000	1		788.100	1	Lap	180.173.900	0		-	-	0	1		788.100	7,142857		0,07	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4	Lap	120.000.000			-	0	Lap	-	0		-			-		-	0		-	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4	Unit	440.000.000	1		916.000	1	Unit	34.998.400	0		-	-	0	1		916.000				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	600	Keluarga	1.200.000.000	50		99.342.300	150	Keluarga	383.572.900	0		-	-	0	50		99.342.300				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	7	Unit	80.000.000	2		94.996.948	2	Unit	49.999.820	0		-	-	0	2		94.996.948	33,33333		118,75	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			-			-	12	Lap	214.852.032						-		-					
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			-			-	1	Dok	49.999.578						-		-					
	2.09.03.2.02.	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan**	**32**	**Ton**	**1.317.200.000**			**3.088.500**			**196.353.491**	**0**		**-**		**0**	**-**		**3.088.500**			**0,23**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	4	Dok	480.000.000,00		Dok	0	1	Dok	95.567.515	0		-	-	0	-		-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40	Ton	540.000.000		Ton	1.145.500	10	Ton	69.788.476	0		-	-	0	-		1.145.500	0		0,21	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	196	Ton	177.200.000		Ton	1.943.000	44	Ton	30.997.500			-		0	-		**1.943.000**				**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.03.2.03.	**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	**Jumlah Koordinasi Penentuan Harga Minimum Pokok Pangan Lokal**			**200.000.000**			**14.436.900**			**29.961.378**	**0**		**-**		**0**	**-**		**14.436.900**				**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	4	Lap	200.000.000	1	Lap	14.436.900	1	Lap	29.961.378	0		-	-	0	1		14.436.900				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.03.2.04.	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Pekanbaru**	**85**	**%**	**4.200.000.000**			**348.365.718**			**607.130.431**	**0**		**-**		**0**	**-**		**348.365.718**			**8,29**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4	Dok	600.000.000			2.085.000	1	Dok	174.110.700	0		-	-	0	-		2.085.000	0		0,35	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	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	4	Lap	600.000.000			297.372.518	2	Lap	408.358.531	0		-	-	0	-		297.372.518	0		49,56	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	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	90	Lap	3.000.000.000			48.908.200	1	Lap	24.661.200	0		-	-	0	-		48.908.200				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
															-			-		-				Dinas Ketahanan	
	2.09.04.	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Tingkat capaian indeks ketahanan pangan**	**83**	**%**	**6.702.212.000**	**70**	**%**	**847.980.504**	**91**	**Skor**	**584.583.635**	**0**		**-**	**-**	**0**	**70**		**847.980.504**	**84,33735**		**12,65**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.04.2.01.	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah Peta Kerentangan dan Ketahanan Pangan**		**Keg**	**1.400.000.000**		**Keg**	**253.620.094**	**1**	**Keg**	**239.999.804**	**0**		**-**	**-**	**0**	**-**		**253.620.094**			**18,12**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	8	Dok	1.400.000.000	1	Dok	253.620.094	2	Dok	239.999.804	0		-	-	0	1		253.620.094			18,12	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.04.2.02.	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Daerah rentan Rawan Pangan yang di Kurangi**	**90**	**%**	**5.302.212.000**		**%**	**594.360.410**	**11**	**%**	**344.583.831**	**0**		**-**	**-**	**0**	**0**		**594.360.410**			**11,21**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	40	Lap	2.568.027.200		Lap	139.859.800	10	Lap	139.859.916	0		-	-	0	0		139.859.800			5,45	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	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	68	Dok	2.734.184.800	5	Dok	454.500.610	17	Dok	204.723.915	0		-	-	0	5		454.500.610			16,62	Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
																		-		-					
	2.09.05.	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pengawasan Keamanan Pangan**	**90**	**%**	**890.459.550**	**65**	**%**	**98.505.356**	**69**	**%**	**295.744.400**	**-**		**-**	**-**	**0**	**65**		**98.505.356**			**11,06**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	2.09.05.2.01.	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar**	**90**	**%**	**890.459.550**	**2**	**%**	**98.505.356**	**69**	**%**	**295.744.400**	**-**		**-**	**-**	**0**	**2**		**98.505.356**			**11,06**	**Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru**	
	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	20	Dok	110.486.000			-	1	Dok	0	0		-			0		-				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8	Dok	520.000.000	1		50.238.200	2	Dok	150.962.600	0		-	-	0	1		50.238.200				Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan		Dok	-				1	Dok	144.781.800						-		-					
																		-		-					
			TOTAL			**70.364.909.326**			**8.915.872.453**			**9.128.299.314**			**-**		**0**	**-**		**8.915.872.453**			**12,67**		
Capai															**-**	**50,0**	**-**	-		-			**12,67**		
Predi																**R**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
	2.10.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**73.833.451.513**			**5.026.349.959**			**10.934.355.821**	**-**		**808.271.251**		**7,39**	0		**5.834.621.210**			**7,9**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		DINAS PERTANAHAN				**73.833.451.513**			**5.026.349.959**			**10.934.355.821**	**-**		**808.271.251**		**7,39**	**-**		**5.834.621.210**			**7,9**	**Dinas Pertanahan**	
																		-		**-**					
	2.10.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**37.951.551.286**	**89**	**%**	**4.321.818.929**	**100**	**%**	**5.527.926.172**	**7,87**		**749.480.751**	**7,87**	**13,56**	**97**		**5.071.299.680**	**96,62**		**13,36**	**Dinas Pertanahan**	
	2.10.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi yang disusun**	**100**	**%**	**156.800.000**		**%**	**4.662.500**	**100**	**%**	**9.395.424**	**0,00**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**4.662.500**	**0,00**		**2,97**	**Dinas Pertanahan**	
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	22.400.000	1	Dok	2.112.500	1	Dok	1.349.280	0,00		-	0	0,00	**1**		2.112.500	25,00		9,43	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	4	Dok	22.400.000	0	Dok	-	1	Dok	1.399.200	0,00		-	0	0,00	**-**		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	Dok	22.400.000	0	Dok	-	1	Dok	1.374.240	0,00		-	0	0,00	**-**		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	4	Dok	22.400.000	0	Dok	-	1	Dok	1.424.160	0,00		-	0	0,00	**-**		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4	Dok	22.400.000	0	Dok	-	0	Dok	1.424.160	0,00		-		0,00	**-**		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.01.0006	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 Kineria dan	4	Lap	22.400.000	1	Lap	925.000	1	Lap	1.149.600	0,00		-	0	0,00	**1**		925.000	25,00		4,13	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	Lap	22.400.000	1	Lap	1.625.000	1	Lap	1.274.784	0,00		-	0	0,00	**1**		1.625.000	25,00		7,25	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kinerja dan keuangan yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**20.388.819.071**		**%**	**3.166.206.371**	**100**	**%**	**3.827.083.008**	**21,18**		**594.554.923**	**21,18**	**15,54**	**21**		**3.760.761.294**	**21,18**		**18,45**	**Dinas Pertanahan**	
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131	Orang/ Bulan	20.321.619.071	26	Orang	3.161.699.071	30	Orang	3.820.886.428	0,00		594.554.923	0	15,56	26		3.756.253.994	19,85		18,48	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	4	Lap	22.400.000	1	Lap	2.315.000	1	Lap	3.098.290	0		-	0	0	1		2.315.000	25,00		10,33	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	8	Dok	22.400.000		Dok	-	2	Dok	-	0		-	0		-		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4	Lap	22.400.000	1	Lap	2.192.300	1	Lap	3.098.290	0		-	0	0	1		2.192.300	25,00		9,79	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perencanaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD**	**100**	**%**	**84.000.000**		**%**	**-**	**100**	**%**	**2.549.568**			**-**	**0**		**-**		**-**				**Dinas Pertanahan**	
	2.10.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	4	Dok	22.400.000		Dok	-	1	Dok	-	0		-			-		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.03.0002	Pengamanan Batang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Batang Milik Daerah SKPD	3	Dok	16.800.000		Dok	-	1	Dok	1.274.784			-			-		-					
	2.10.01.2.03.0003	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	22.400.000		Lap	-	1	Lap	1.274.784	0		-	0		-		-				Dinas Pertanahan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.10.01.2.03.0004	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	22.400.000		Lap	-	1	Lap	-	0		-	0		-		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya pelayanan administrasi Kepegawaian di dinas pertanahan**	**100**	**%**	**2.537.280.734**		**%**	**-**	**100**	**%**	**10.000.000**			**-**	**0**		**-**		**-**			**0,00**	**Dinas Pertanahan**	
	2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	220	Paket	309.882.000		Paket	-	54	Paket	-	0		-	0		-		-	0,00		0,00	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36	Orang	300.000.000		Orang	-	8	Orang	-			-			-		-					
	2.10.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	636	Orang	1.577.398.734		Orang	-	158	Orang	-	0		-	0		-		-	0,00		0,00	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	36	Orang	350.000.000		Orang	-	8	Orang	10.000.000	0		-	0		-		-	0,00		0,00	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi umum yang dilayani**	**100**	**%**	**4.578.938.800**		**%**	**475.998.018**	**100**	**%**	**602.142.572**	**16,00**		**74.214.748**	**16**	**12,33**	**16**		**550.212.766**	**16,00**		**12,02**	**Dinas Pertanahan**	
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	27.846.000	6	Paket	4.560.000	6	paket	21.676.700	0		6.933.000	0	31,98	6		11.493.000	25,00		41,27	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	348.075.000		Paket	-	4	paket	-	0		-	0		-		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	98	Paket	162.435.000	17	Paket	24.432.500	23	paket	-	0		-	0		17		24.432.500				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	220	Paket	1.989.860.000	55	Paket	225.833.000	55	paket	198.914.200	3		11.434.500	5,5	5,75	58		237.267.500			11,92	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32	Paket	232.200.000	8	Paket	62.175.000	8	paket	33.214.366	0		-	0	0,00	8		62.175.000	25,00		26,78	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dok	50.122.800	2	Dok	10.800.000	6	dok	10.800.000	0		900.000	0	8,33	2		11.700.000	8,33		23,34	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500	Lap	1.708.400.000	47	Lap	148.197.518	125	laporan	329.785.280	26		54.947.248	20,8	16,66	73		203.144.766	14,60		11,89	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1400	Dok	60.000.000	-	Dok	-	350	dok	7.752.026	0		-	0	0,00	-		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya peralatan dan perlenngkkapan gedung kantor**	**100**	**%**	**5.108.725.000**	**0**	**%**	**-**	**100**	**%**	**-**	**0**		**-**	**0**		**-**		**-**	**0**		**0,00**	**Dinas Pertanahan**	
	2.10.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	840.000.000		Unit	-	1	Unit	-	0		-	0		-		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	Unit	1.650.000.000		Unit		1	Unit	-			-			-		-					
	2.10.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paker Mebel yang Disediakan	16	Unit	273.075.000		Unit		4	Unit	-						-		-					
	2.10.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	Unit	998.180.000		Unit		4	Unit	-						-		-					
	2.10.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16	Unit	519.270.000		Unit		4	Unit	-						-		-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.10.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Unit	-		Unit		1	Unit	-						-		-					
	2.10.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	16	Unit	414.100.000		Unit	-	4	Unit	-	0		-	0		-		-	0,00		0,00	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16	Unit	414.100.000		Unit	-	4	Unit	-	0		-	0		-		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penyunjang urusan dinas pertanahan**	**100**	**%**	**2.041.000.000**	**0**		**391.226.140**	**100**	**%**	**497.690.400**	**15,35**		**71.098.080**	**15**	**14**	**15**		**462.324.220**	**15,35**		**22,65**	**Dinas Pertanahan**	
	2.10.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1400	Lap	15.000.000		Lap	-		lap	-						-		-					
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar		Lap	-		Lap	-		lap	-	0,00		-			-		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Lap	126.000.000		Lap	-	1	lap	34.800.000						-		-					
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	1.900.000.000	3	Lap	391.226.140	3	lap	462.890.400	0,00		68.198.080	0,00	14,73	3		459.424.220	25,00		24,18	Dinas Pertanahan	
																		-		-					
	2.10.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah dinas pertanahan**	**100**	**%**	**3.055.987.681**			**283.725.900**	**100**	**%**	**579.065.200**	**0,00**		**9.613.000**	**0**	**1,66**	**-**		**293.338.900**	**0,00**		**9,60**	**Dinas Pertanahan**	
	2.10.01.2.09.0001	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	48	Unit	1.045.000.000	12	Unit	203.792.800	12	unit	269.981.600	0,00		6.305.000	0	2,34	12		210.097.800				Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.09.0002	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	295.000.000	1	Unit	60.313.100	3	unit	158.726.600	0,00		3.308.000	0	2,08	1		63.621.100	8,33		21,57	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16	Unit	60.000.000			-	4	unit	-			-			-		-					
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	130.000.000	4	Unit	19.620.000	4	unit	35.357.000	0		-	0	0,00	4		19.620.000	25,00		15,09	Dinas Pertanahan	
	2.10.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	16	Unit	60.000.000		Unit		4	unit	-			-			-		-					
	2.10.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3	Unit	1.365.987.681		Unit		1	unit	115.000.000			-		0,00	-		-					
	2.10.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	Unit	100.000.000	0	Unit	-	4	unit	-	0,00		-	0		-		-				Dinas Pertanahan	
																		-		-					
	2.10.04.	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Kualitas Penanganan konflik dan sengketa tanah Pemerintah di Kota Pekanbaru**	**60**	**%**	**7.623.818.964**	**100**	**%**	**1.104.618.681**	**50**	**%**	**1.414.430.640**	**3,98**	**%**	**47.790.500**	**7,96**	**3,38**	**104**		**1.152.409.181**	**173**		**15,12**	**Dinas Pertanahan**	
	2.10.04.2.01.	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan**	**28**	**BA**	**7.623.818.964**		**Berita Acara**	**1.104.618.681**	**6**	**Berita Acara**	**1.414.430.640**	**3,98**		**47.790.500**	**66**	**3,38**	**4**		**1.152.409.181**	**14**		**15,12**	**Dinas Pertanahan**	
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28	Dok	7.328.818.964	6	Dok	1.104.618.681	6	Dok	1.414.430.640			47.790.500	0	3,38	6		1.152.409.181	21		15,72	Dinas Pertanahan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28	BA	295.000.000		Berita Acara	-	6	Berita Acara	-	0,00		-			-		-	0,00		0,00	Dinas Pertanahan	
									-									-		-					
	2.10.10.	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase rencana dan realisasi penyediaan tanah bagi pembangunan infrastruktur**	**100**	**%**	**28.258.081.263**	**90**	**%**	**1.539.536.855**	**92**	**%**	**3.991.999.009**	**0,00**		**11.000.000**	**0**	**0,28**	**90**		**1.550.536.855**	**90,00**		**5,49**	**Dinas Pertanahan**	
	2.10.10.2.01.	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Tanah yang hamparan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota**	**37**	**Dok**	**28.258.081.263**		**Dok**	**1.539.536.855**	**9**	**Dok**	**3.991.999.009**	**0,00**		**11.000.000**	**0**	**0,28**	**-**		**1.550.536.855**	**0,00**		**5,49**	**Dinas Pertanahan**	
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	15	Lap	1.565.987.681	3	Lap	180.743.830	4	Lap	-	0,00		-	0		3		180.743.830	20,00		11,54	Dinas Pertanahan	
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	4	Dok	677.177.893		Dok	-	1	Dok	-	0,0		-	0		-		-				Dinas Pertanahan	
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	37	Dok	26.014.915.689	2	Dok	1.358.793.025	9	Dok	3.991.999.009	0,0		11.000.000	0	0,28	2		1.369.793.025	5,41		5,27	Dinas Pertanahan	
																		0		-					
			TOTAL			**73.833.451.513**			**6.965.974.465**			**10.934.355.821**	**0**		**808.271.251**	**3,35**	**7,39**	**0**		**7.774.245.716**			**10,53**		
Rata-													**3**		**808.271.251**	**5,3**	**7,39**	3		808.271.251	**120**		**10,53**		
Predi		Predikat Kinerja											**SR**		**ST**	**SR**	**SR**	#VALUE!		#VALUE!	**ST**		**SR**		
	2.11.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**369.097.661.592**			**117.708.523.015**			**118.078.431.001**	**-**		**-**		0,00	**0**		**117.708.523.015**			31,9		
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				**369.097.661.592**			**117.708.523.015**			**118.078.431.001**	**-**		**-**			**0**		**117.708.523.015**			**31,9**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**29.959.356.755**	**94**	**%**	**10.282.905.072**	**5**	**Dok**	**14.200.137.810**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**94**		**10.282.905.072**	**1.880**		**34**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya proses peremcanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD dengan baik**	**5**	**Dok**	**77.891.503**	**4**	**Dok**	**28.149.179**	**100**	**%**	**25.681.499**	**0**		-	**0**	**0,00**	**4**		**28.149.179**	**133**		**36**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	13.288.576	0	Dok	15.149.379	3	Dok	6.021.315	0		-	0	0,00	-		15.149.379	0		114	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	35.776.936	1	Dok	4.654.000	2	Dok	6.460.700	0		-			1		4.654.000	50		13	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar 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	Lap	14.310.777	1	Lap	6.767.800	1	Lap	7.629.292	0		-	0	0,00	1		6.767.800	100		47	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Lap	14.515.214	0	Lap	1.578.000	1	Lap	5.570.192	0		-	0	0,00	-		1.578.000	0		11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**2**	**Dok**	**17.561.920.548**	**2**	**Dok**	**7.055.624.647**	**100**	**%**	**9.117.265.642**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	2		**7.055.624.647**	**67**		**40**	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	17.537.357.126	55	Orang	7.044.067.647	59	Orang	9.103.991.374	0		-	0	0,00	55		7.044.067.647	55		40	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dok	12.317.488	0	Lap	5.947.000	1	Lap	6.654.490	0		-	0	0,00	-		5.947.000	0		48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1	Dok	12.245.934	0	Lap	5.610.000	2	Lap	6.619.778	0		-	0	0,00	-		5.610.000	0		46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**-**			**-**	**100**	**%**	**70.332.000**						**-**		**-**					
	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	-	1	Dok	25.332.000						-		-					
	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		Lap	-		Lap	-	1	Lap	45.000.000						-		-					
	2.11.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**921.000.562**			**-**	**100**	**%**	**95.000.000**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	-		**-**	**0**		**0**	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	1	Paket	93.020.035		Paket	-	1	Paket	45.000.000	0		-			-		-	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	306.659.455		Orang	-	15	Orang	-	0		-			-		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan perundang-undnagan	Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	204.439.636		Orang	-	15	Orang	-	0		-	0		-		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	16	Orang	316.881.436		Orang	-	10	Orang	50.000.000	0		-		0,00	-		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya Administrasi umum dengan baik**	**100**	**%**	**1.938.619.295**	**0**		**671.628.737**	**100**	**%**	**1.388.309.517**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	-		**671.628.737**	**0**		**35**	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	36.799.135		Paket	16.483.700	6	Paket	26.617.700	0		-	0	0,00	-		16.483.700	0		45	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket	-	1	Paket	-						-		-					
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	Paket	508.032.496		Paket	386.215.500	4	Paket	598.370.150	0		-	0	0,00	-		386.215.500	0		76	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Jenis	204.439.636		Paket	213.181.984	3	Paket	168.370.187	0		-	0	0,00	-		213.181.984	0		104	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	24.042.101		Dok	7.740.000	1	Dok	10.800.000	0		-	0	0,00	-		7.740.000	0		32	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55	Lap	1.124.418.000		Lap	27.807.553	30	Lap	553.070.880	0		-	0	0,00	-		27.807.553	0		2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14	Dok	40.887.927	0	Dok	20.200.000	12	Dok	31.080.600	0		-	0	0,00	-		20.200.000	0		49	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang diadakan**	**11**	**Unit**	**2.973.944.499**		**Unit**	**-**	**12**	**Unit**	**535.038.700**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**	**0**		**0**	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan		Unit	-		Unit	-	0	Unit	-	0		-			0		-				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	715.538.727		Unit	-	2	Unit	160.000.000	0		-	0		0		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	Unit	1.819.512.763		Unit	-	1	Unit	-						0		-			0		
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	304.985.047		Unit	-	8	Unit	375.038.700						0		-			0		
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang yang diadakan	1	Unit	133.907.962		Unit	-	2	Unit	-	0		-	0		-		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**3.429.607.785**			**2.087.698.749**	**100**	**%**	**1.410.358.652**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**0**		**2.087.698.749**	**0**		**61**	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	6.133.189		Lap	-	1	Lap	3.000.000	0		-	0	0,00	-		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	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	1	Lap	1.176.682.993		Lap	1.210.019.485	2	Lap	536.153.744	0		-	0	0,00	-		1.210.019.485	0		103	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	18.399.567		Lap	44.225.000	1	Lap	4.400.000	0		-	0		-		44.225.000	0		240	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	2.228.392.036		Lap	833.454.264	1	Lap	866.804.908	0		-	0	0,00	-		833.454.264	0		37	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**51**	**Unit**	**3.056.372.563**			**439.803.760**	**61**	**Unit**	**1.558.151.800**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	-		439.803.760	**0**		**14**	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	603.096.927	50	Unit	115.828.000	6	Unit	298.359.600	0		-	0	0,00	50		115.828.000	833		19	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit	1.635.517.091		Unit	323.975.760	20	Unit	687.939.600	0		-	0	0,00	-		323.975.760	0		20	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4	Unit	562.209.000		Unit	-	4	Unit	26.601.600	0		-	0	0,00	-		-				**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	153.329.727		Unit		21	Unit	60.251.000						-		-					
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	102.219.818		Unit	-	1	Unit	485.000.000	0		-	0	0,00	-		-	0		0	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
																		0		-					
	2.11.02.	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup**	**80**	**%**	**1.526.613.987**	**72**	**%**	**331.060.000**	**2**	**Dok**	**781.923.458**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**72**		**331.060.000**	**2.397**		**22**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.02.2.01.	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**1**	**Dok**	**695.981.639**	**1**	**Dok**	**99.000.000**	**3**	**Dok**	**356.477.807**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	1		**99.000.000**	**100**		**14**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.02.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dok	695.981.639	1	Dok	99.000.000	3	Dok	356.477.807	0		-	0	0,00	1		99.000.000	100		14	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.02.2.02.	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**2**	**Dok**	**830.632.348**			**232.060.000**	**2**	**Dok**	**425.445.651**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**232.060.000**	**0**		**28**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.02.2.02.0001	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dok	342.537.109		Dok	232.060.000	2	Dok	425.445.651	0		-	0	0,00	0		232.060.000	0		68	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Laporan KLHS RPJMD	1	Dok	488.095.239		Lap	0		Lap	0	0		-	0	0,00	0		-					
	2.11.03.	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**80**	**%**	**17.533.718.658**	**87**	**%**	**244.938.813**	**8**	**Lap**	**1.537.414.705**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**87**		**244.938.813**	**1.088**		**1**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.03.2.01.	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup**	**3**	**Lap**	**2.519.964.763**	**4**	**Lap**	**244.938.813**	**5**	**Dok**	**1.244.660.045**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**4**		**244.938.813**	**133**		**10**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	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	3	Lap	1.929.437.061	3	Dok	207.438.813	3	Dok	942.354.881	0		-	0	0,00	3		207.438.813	100		11	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5	Dok	590.527.702	1	Dok	37.500.000	2	Dok	302.305.164	0		-	0	0,00	1		37.500.000	20		6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.03.2.02.	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**1**	**Lap**	**13.954.089.370**			**-**	**2**	**Lap**	**-**	**0**		**-**	**0**		**0**		**-**	**0**		**0**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	Lap	13.954.089.370		Lap	0	2	Lap	0	0	set	-	0		0		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.03.2.03.	**Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**4**	**Dok**	**1.059.664.525**			**0**	**3**	**kegiatan**	**292.754.660**	**0**		**-**	**0**		0		**-**	**0**		**0**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Singkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	2	Lap	488.095.239			0		Dok	0	0		-	0	0,00	0		-	0			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.03.2.03.0002	Koordinasi dan Singkronisasi Pembersihan unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pembersihan unsur Pencemar dengan Dampak di Kabupaten/Kota	2	Lap	571.569.286			0	3	kegiatan	292.754.660	0		-			0		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
																		0		-				Dinas Lingkungan	
	2.11.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Terkelolanya Kelestarian Keanekaragaman Hayati**	**100**	**%**	**142.800.000.000**	**96**	**%**	**15.864.406.934**	**130**	**RTH**	**17.550.069.848**	**0**		**-**	**0**	**0**	**96**		**15.864.406.934**	**71**		**11**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.04.2.01.	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Jumlah RTH yang Dikelola**	**135**	**RTH**	**142.800.000.000**	**130**	**RTH**	**15.864.406.934**	**100**	**%**	**17.550.069.848**	**0**		**-**	**0**	**0**	**130**		**15.864.406.934**	**87**		**11**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	10	Dok	1.961.538.462		Dok	0	2	Dok	0	0		-			0		-				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2,3	Ha	7.846.153.846		Unit	0	3	Unit	0	0		-	0		0		-				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	9	Ha	113.376.923.077	130	RTH	15.864.406.934	453	Ha	17.550.069.848	0		-	0	0	130		15.864.406.934	1.444		14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	30	Unit	19.615.384.615	0		0	14	Unit	0	0		-	0		0		-				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.11.06.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentase Pelaku Usaha yang memiliki Izin Lingkungan**	**80**	**%**	**530.537.335**	**73**	**%**	**126.038.240**	**50**	**usaha / kegiatan**	**771.669.945**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**73**		**126.038.240**	**145**		**24**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	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**	**Jumlah Pelaku Usaha yang memliki izin Lingkungan**	**55**	**Usaha/ Kegiatan**	**530.537.335**	**24**		**126.038.240**	**100**	**%**	**771.669.945**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**24**		**126.038.240**			**24**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi kelayaakan operasi yang dan/atau persetujuan yang diberikan	50	Dok	491.329.748	12	Dok	126.038.240	50	dok	251.580.895	0		-	0	0,00	12		126.038.240	20		26	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.06.2.01.0003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30	Lap	19.603.795		Lap	0		Laporan	0	0		-	0	0,00	-		-	0		0	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi pelanggaran perda dan pembekalan terhadap 150 orang satgas	5	Dok	19.603.793						0	0		-		0	-		-				**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi					Badan Usaha		30	Badan Usaha	520.089.050						-		-					
																		-		-				**Dinas Lingkungan**	
	2.11.08.	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Persentase SDM yang yang memiliki Kompetensi Bidang Lingkungan Hidup**	**80**	**%**	**822.566.599**	**92**	**%**	**288.527.800**	**340**	**Orang**	**708.273.059**	**0**			**0**		**92**		**288.527.800**	**27**		**35**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.08.2.01.	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDM yang memiliki Kompetensi Bidang Lingkungan Hidup**	**340**	**Orang**	**822.566.599**	**340**	**Orang**	**288.527.800**	**100**	**%**	**708.273.059**	**0**		**-**	**0**	**0**	**340**		**288.527.800**	**8.500**		**35**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	6	Lembaga	53.113.741	0	Lembaga	0	5	Lembaga	199.000.420	0		-		0	0		-	0		0	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4	Dok	769.452.858	3		288.527.800	3	Dok	509.272.639	0		-	0	0	3		288.527.800	75		37	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
																		-		-				Dinas Lingkungan	
	2.11.09.	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Persentase Penghargaan yang Diterima oleh Pemko dan Diberikan kepada Masyarakat dan Sekolah**	**80**	**%**	**14.641.920**	**100**	**%**	**206.750.000**	**3**	**Kegiatan**	**251.853.847**	**0**		**-**	**0**		**100**		**206.750.000**	**3.331**		**1.412**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.09.2.01.	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**jumlah jenis penghargaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**3**	**Keg**	**14.641.920**	**1**	**Penghargaan**	**206.750.000**	**3**	**Entitas**	**251.853.847**	**0**		**-**	**0**		**1**		**206.750.000**	**25**		**1.412**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	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	14.641.920	1	Penghargaan	206.750.000	3	Entitas	251.853.847	0		-	0		1		206.750.000	25		1.412	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
																		-		-				Dinas Lingkungan	
	2.11.11.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang dikelola**	**84**	**%**	**175.910.226.338**	**95**	**%**	**90.363.896.156**	**850**	**Ton**	**82.277.088.329**	**0**		**-**	**0**	**0**	**95**		**90.363.896.156**	**11**		**51**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.11.2.01.	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah tonase sampah yang dikelola**	**310384**	**Ton**	**175.617.369.195**	**227803**	**Ton**	**90.363.896.156**	**100**	**%**	**82.127.088.329**	**0**		**-**	**0**	**0**	**227.803**		**90.363.896.156**	**23.979**		**51**	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2	Dok	97.619.048		Dok	118.600.000	1	Dok	104.600.000	0		-	0	0	-		118.600.000	0		121	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Sampah yang dimanfaatkan kembali	7	Lap	3.495.705.728		Ton	1.209.036.240	5	Ton	1.908.786.370	0		-	0	0	-		1.209.036.240	0		35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	950	Ton	167.924.044.416		Ton	88.029.311.036	850	Ton	78.336.602.759	0		-	0	0	-		88.029.311.036	0		52	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20	Kelompok	1.952.380.954		Kelompok	1.006.948.880	15	Kelompok	1.177.099.200	0		-	0	0	-		1.006.948.880			52	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2	Dok	97.619.048		Dok		1	Dok	50.000.000	0		-	0	0	-		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	Dok	97.619.048		Dok	0	2	Dok	50.000.000	0		-	0	0	-		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA Kota Pekanbaru	Jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA Kota Pekanbaru	8	Unit	1.952.380.954		Unit	0	1	Unit	500.000.000	0		-			-		-				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.11.2.03.	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**2**	**Lap**	**292.857.143**		**Lap**	**0**	**100**	**%**	**150.000.000**	**0**		**-**	**0**		-		-	**0**		**0**	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.11.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	1	Lap	97.619.048		Lap	0	1	lap	50.000.000	0		-	0	0	-		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelo Masyarakat/Lembaga dal Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	2	Unit	97.619.048		Unit	0	1	Unit	50.000.000	0		-	0		-		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1	Lap	97.619.048		Lap	0	1	lap	50.000.000	0		-	0		-		-	0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
																		-		-					
			TOTAL			**369.097.661.592**			**117.708.523.015**			**118.078.431.001**			**-**		**0**	-		**117.708.523.015**			**31,89**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**-**	**61,1**	**-**	-		-	**1.119**		**31,89**		
Predikat kinerja																**R**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**99.406.810.000**	**-**		**17.523.103.618**			**25.390.145.838**	**-**		**2.531.367.480**		**9,97**	**-**		**20.054.471.098**			**20,17**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**99.406.810.000**	**0**		**17.523.103.618**			**25.390.145.838**	**-**		**2.531.367.480**		**9,97**	**-**		**20.054.471.098**			**20,17**		
1.	**2.12.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**95.760.212.500**	**93**	**%**	**16.900.175.518**	**100**	**%**	**24.185.206.363**	**10,44**		**2.487.967.480**	**10,44**	**10,29**	**104**		**19.388.142.998**	**103,75**		**20,25**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.12.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**4**	**Lap**	**195.000.000**	**2**	**Lap**	**18.553.800**	**1**	**Lap**	**26.999.576**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**2**		**18.553.800**	**50,00**		**9,51**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22	Dok	95.000.000	5	Dok	9.243.400	2	Dok	8.999.908	-		-	0	0	5		9.243.400	22,73		9,73	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Lap	50.000.000	2	Lap	5.031.400	2	Lap	8.999.696	-		-	0	0	2		5.031.400	25,00		10,06	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Lap	50.000.000	2	Lap	4.279.000	1	Lap	8.999.972	-		-	0	0	2		4.279.000				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN**	
	2.12.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**55.680.000.000**	**1**	**Lap**	**8.630.931.623**	**1**	**Lap**	**11.900.035.424**	**1**		**1.763.474.856**	**100**	**15**	**2**		**10.394.406.479**	**50,00**		**18,67**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	OB	55.575.000.000	65	Orang	8.620.476.223	85	Orang	11.884.035.588	7		1.763.474.856	8	15	72		10.383.951.079	20,00		18,68	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Lap	57.500.000	3	Lap	4.965.900	1	Lap	8.999.944	-		-	0	0	3		4.965.900	25,00		8,64	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48	Lap	47.500.000	9	Lap	5.489.500	12	Lap	6.999.892	-		-	0	0	9		5.489.500	18,75		11,56	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**40.000.000**	**1**	**Lap**	**4.463.800**	**1**	**Lap**	**15.999.796**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1,00**		**4.463.800**	**25,00**		**11,16**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok		3	Dok	6.999.880						-		-					
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	8	Lap	40.000.000	2	Lap	4.463.800	2	Lap	8.999.916	-		-	0	0	2		4.463.800				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.499.500.000**	**1**	**Lap**	**3.326.900**	**1**	**Lap**	**201.779.500**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**3.326.900**	**25,00**		**0,22**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	355.000.000	-	Paket	-	1	Paket	77.287.500	-		-	0	0	0		-	-		0,00	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	255	Orang	800.000.000	-	Orang	-	60	Orang	75.180.000	-		-	0	0	0		-				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	36	Orang	344.500.000	1	Orang	3.326.900	4	Orang	49.312.000	-		-	0	0	1		3.326.900	2,78		0,97	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**11.111.500.000**	**1**	**Lap**	**3.984.372.620**	**1**	**Lap**	**5.846.182.120**	**1**		**555.154.124**	**100,00**	**9,50**	**2**		**4.539.526.744**	**50,00**		**40,85**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	60.000.000	1	Paket	8.435.000	1	Paket	19.967.500	-		-	0,00	0,00	1		8.435.000	25,00		14,06	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Yang Disediakan				-		-			-	-		-			-		-				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	7.150.000.000	4	Paket	2.534.747.125	3	Paket	1.974.012.000	-		80.016.800	0,00	4,05	4		2.614.763.925	33,33		36,57	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN**	
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	795.500.000	4	Paket	1.164.076.160	3	Paket	407.436.800	-		870.000	0,00	0,21	4		1.164.946.160	33,33		146,44	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	96	Dok	36.000.000	-		-	24	Dok	6.250.000	-		-	0,00		-		-	-		0,00	**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	330	Lap	2.600.000.000	39	Lap	193.399.985	80	Lap	835.607.280	10		79.935.681	12,50	9,57	49		273.335.666	14,85		10,51	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120	Dok	470.000.000	25	Dok	83.714.350	25	Dok	6.999.740	7		1.250.000	28,00	17,86	32		84.964.350	26,67		18,08	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.06.0010	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dok	0		Dok		1	Dok	2.595.908.800						-		-			#DIV/0!		
	2.12.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**10.634.400.000**	**1**	**Lap**	**897.985.800**	**1**	**Lap**	**4.324.259.100**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**897.985.800**	**25,00**		**8,44**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	1.550.000.000	-	Unit	-	1	Unit	550.000.000	-		-	0,00	0,00	-		-				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	185	Unit	695.000.000	4	Unit	9.600.000	50	Unit	247.589.600	-		-	0,00	55,24	4,00		9.600.000	4,00		1,38	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN**	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	300	Unit	7.279.400.000	57	Unit	888.385.800	75	Unit	3.451.669.500	-		-	0,00	3,96	57,00		888.385.800				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2	Unit	160.000.000	-	Unit	-	1	Unit	75.000.000	-		-	0,00	6,45	-		-				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN**	
	2.12.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**14.444.750.000**	**4**	**Lap**	**3.082.184.471**	**1**	**Lap**	**1.274.417.947**	**1**		**136.776.500**	**100,00**	0,38	**5**		3.218.960.971	**125,00**		**22,28**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48	Lap	48.000.000	12	Lap	9.781.000	6	Lap	10.000.000	3		**4.840.000**	50,00	48,40	15		14.621.000	31,25		30,46	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN**	
	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	48	Lap	1.700.000.000	6	Lap	307.848.185	12	Lap	6.351.947	-		-	0,00	0,00	6		307.848.185	12,50		18,11	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Perbaiki		Lap		-		-			-	-		-			-		-				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	48	Lap	12.696.750.000	4	Lap	2.764.555.286	12	Lap	1.258.066.000	-		131.936.500	0,00	10,49	4		2.896.491.786	8,33		22,81	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**	**4**	**Lap**	**2.155.062.500**	**1**	**Lap**	**278.356.504**	**1**	**Lap**	**595.532.900**	**1**		**32.562.000**	**100,00**	**5,5**	**2**		**310.918.504**	**50**			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan		Unit	-	-	Unit	-			-	-		-			-		-				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraaan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannnya	100	Unit	1.293.037.500	9	Unit	178.542.000	25	Unit	435.175.300	2		27.862.000	6,00	6,4	11		206.404.000				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	600	Unit	862.025.000	35	Unit	99.814.504	150	Unit	160.357.600	-		4.700.000	0,00	2,9	35		104.514.504				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.	**2.12.02.**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan**	**86**	**%**	**963.710.000**	**122**	**%**	**262.520.200**	**82**	**%**	**237.944.168**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**122**		**262.520.200**	**141,97**		**27,24**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**4**	**Lap**	**385.000.000**	**1**	**Lap**	**140.768.200**	**1**	**Lap**	**96.918.828**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**140.768.200**	**25,00**		**36,56**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	560	Dok	185.000.000	158	Dok	20.780.400	135	Dok	45.446.128	-		-	0	0	158		20.780.400	28,21		11,23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	16	Lap	100.000.000	4	Lap	110.473.600	4	Lap	26.928.000	-		-	0	0	4		110.473.600	25,00		110,47	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah laporan Pencatatan, Penatausahaan, Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan						0				-		-			-		-				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	48	Lap	100.000.000	9	Lap	9.514.200	12	laporan	24.544.700	-		-	0	0	9		9.514.200				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**4**	**Lap**	**578.710.000**	**1**	**Lap**	**121.752.000**	**1**	**Lap**	**141.025.340**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**121.752.000**	**25**		**21**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	16	Lap	115.000.000	2	Lap	17.347.000	4	Lap	29.955.748	-		-	0	0	2		17.347.000				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	48	Lap	118.900.000	9	lap	11.510.000	12	Lap	28.265.892	-		-	0	0	9		11.510.000	18,75		9,68	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.0006	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	20	Dok	150.854.375	7		15.700.000	5	Dok	36.321.868	-		-	0	0	7		15.700.000	35,00		10,41	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	340	Orang	193.955.625	140	Orang	77.195.000	85	Orang	46.481.832	-		-	0	0	140		77.195.000	41,18		39,80	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**99**	**%**	**1.157.350.000**	**118**	**%**	**248.206.800**	**97**	**%**	**580.784.376**	**8**	**%**	**43.400.000**	**9**	**7**	**126**		**291.606.800**	**127,52**		**25,20**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.03.2.01.	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**4**	**Lap**	**322.875.000**	**1**	**Lap**	**144.561.000**	**1**	**Lap**	**386.381.908**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**144.561.000**	**25,00**		**44,77**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6	Layanan	322.875.000	25	Layanan	144.561.000	1	layanan	128.867.308	-		-	0	0	25,00		144.561.000	416,67		44,77	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	
	2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun							5	Dok	257.514.600						-		-					
	2.12.03.2.02.	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**4**	**Lap**	**834.475.000**	**1**	**Lap**	**103.645.800**	**1**	**Lap**	**194.402.468**	**1**		**43.400.000**	**100**	**22**	**2,00**		**147.045.800**	**50,00**		**17,62**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12	Lap	193.725.000	2	Lap	11.645.800	3	lap	48.304.800	-		-	0	0	2		11.645.800	16,67		6,01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	
	2.12.03.2.02.0009	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	20	Dok	193.500.000	2	Dok	15.700.000	5	dok	46.865.992	-		-	0	0	2		15.700.000	10,00		8,11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendapatkan komunikasi informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	430	Orang	447.250.000	50	Orang	76.300.000	100	orang	99.231.676	50		43.400.000	50	44	100		119.700.000	23,26		26,76	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
																		-		-					
	2.12.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase pemanfaatan data kependudukan**	**100**	**%**	**1.197.412.500**	**100**	**%**	**19.477.900**	**100**	**%**	**321.358.131**	**25**	**%**	**-**	**25**	**0**	**125**		**19.477.900**	**125,00**		**1,63**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.04.2.01.	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan data dan Penyajian Database Kependudukan**	**4**	**Lap**	**191.250.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**46.730.912**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**0,00**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.04.2.01.0002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	16	Dok	191.250.000	-	Dok	-	4	Dok	46.730.912	-		-	0	0	-		-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**4**	**Lap**	**320.812.500**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**78.403.720**			**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**			**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah laporan Perkembangan penyelenggaraan Kerjasama Pemanfaatan database kependudukan dengan Instansi/SKPD Pengguna			-	-	Lap	-		Lap	-	-		-			-		-				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8	Lap	320.812.500	-	Lap	-	2	Lap	78.403.720	-		-	0	0	-		-				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.04.	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**	**4**	**Lap**	**685.350.000**	**1**	**Lap**	**19.477.900**	**1**	**Lap**	**196.223.499**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**19.477.900**	**25,00**		**2,84**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16	Lap	190.350.000	1	Lap	19.477.900	4	Lap	46.223.600	-		-	0	0	1		19.477.900	6,25		10,23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	13	Lap	495.000.000	-	Lap	-	3	Lap	149.999.899	-		-	0	0	-		-	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							-		-									-		-					
	2.12.05.	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100**	**%**	**328.125.000**	**100**	**%**	**92.723.200**	**100**	**%**	**64.852.800**	**-**		**-**	**0**	**0**	**100**		**92.723.200**	**100,00**		**28,26**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.05.2.01.	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan**	**4**	**Laporan**	**328.125.000**	**2**	**Lap**	**92.723.200**	**1**	**Lap**	**64.852.800**	**-**		**-**	**0**	**0**	**2**		**92.723.200**	**50,00**		**28,26**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	200	Dok	328.125.000	50	Dok	46.361.600	50	Dok	64.852.800	-		-	0	0	50		46.361.600				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan			-	50		46.361.600			-	-		-			50		46.361.600				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			TOTAL			**99.406.810.000**			**17.523.103.618**			**25.390.145.838**			**2.531.367.480**	**10,92**	**9,97**	**0**		**20.054.471.098**			**20,17**		
Rata-															**2.531.367.480**	**8,8**	**9,97**	-		2.531.367.480	**119,7**		**20,17**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**6.322.250.000**	0		**7.722.260.322**			**4.748.889.771**	-		**252.449.360**		**5,32**	-		**7.974.709.682**			126,14		
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				**31.345.250.071**	0		**25.654.476.149**			**19.383.108.985**	-		**1.396.449.914**		**7,20**	-		**27.050.926.063**			86,30		
																		-		-					
	2.13.04.	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase kelurahan dengan nilai evaluasi perkembangan pembangunan berkategori baik**	**100**	**%**	**399.300.000**		**%**	**230.065.200**	**100**	**%**	**176.564.582**	**0**		**-**	**0**	**0**	**-**		**230.065.200**	**0,00**		**57,62**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.13.04.2.01.	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**		**Lap**	**399.300.000**	**2**	**Lap**	**230.065.200**	**1**	**Lap**	**176.564.582**	**0**		**-**	**0**	**0**	**2**		**230.065.200**			**57,62**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	83	Orang	199.650.000		Orang	67.377.060	83	orang	57.215.125	0		-	0	0	-		67.377.060	0,00		33,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	83	Dok	199.650.000		Dok	162.688.140	83	dok	119.349.457	0		-	0	0	-		162.688.140	0,00		81,49	Dinas Pemberdayaan Perempuan	
																		-		-					
	2.13.05.	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga, Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentasi lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**75**	**%**	**5.922.950.000**	**0**	**%**	**7.492.195.122**	**50**	**%**	**4.572.325.189**	**0**		**252.449.360**	**0**	**5,52**	**-**		**7.744.644.482**	**0,00**		**130,76**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.13.05.2.01.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**Lap**	**5.922.950.000**	**2**	**Lap**	**7.492.195.122**	**1**	**Lap**	**4.572.325.189**	**0**		**252.449.360**	**0**	**5,52**	**2**		**7.744.644.482**			**130,76**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	Dok	2.662.000.000		Dok	4.847.950.600	1	dok	3.009.241.604	0		102.449.360	0	3,40	-		4.950.399.960			185,97	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 Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	Dok	2.662.000.000		Dok	2.644.244.522	1	dok	1.452.215.797	0		150.000.000	0	10,33	-		2.794.244.522			104,97	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Laporan Fasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti LPM Kota Pekanbaru	10		199.650.000			-	83	unit	74.999.862	0		-	0	0,00	0		-	0,00		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Lap	199.650.000			-	1	Laporan	35.867.926	0		-	0	0,00	0		-	0,00		0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
																		-		-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
			TOTAL			6.322.250.000			7.722.260.322			4.748.889.771			252.449.360	0,00	5,32	-		7.974.709.682			126,14		
Capaian		Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)													252.449.360	30,0	5,32	-		252.449.360	-		126,14		
Predikat		Prediket Kinerja														SR	SR	0		-	SR		ST		
		URUSAN PEMERITAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**104.347.338.050**	**0**		**15.547.163.996**			**19.252.389.596**			**987.132.718**		**5,13**	**0**		**16.534.296.714**			**15,85**		
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				**104.347.338.050**	**-**		**15.547.163.996**	**-**	**-**	**19.252.389.596**	**-**	**-**	**987.132.718**		**5,13**	**0**		**16.534.296.714**			**15,845**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**38.503.880.959**	**79**	**%**	**4.787.600.875**	**100**	**%**	**6.737.567.886**	**25,00**		**781.037.286**	**25**	**12**	**104**		**5.568.638.161**	**109,78**		**14,46**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**205.000.000**	**-**	**Lap**	**9.330.000**	**1**	**Lap**	**59.907.600**	**-**		**-**	**0**	**0**	**0**		**9.330.000**	**-**		**4,55**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	75.000.000	-	Dok	9.330.000	2	Dok	19.987.200	-		-	0	0	0		9.330.000	-		12,44	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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	1	Lap	65.000.000	-	Lap	-	1	Lap	19.968.600	-		-	0	0	0		-	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Lap	65.000.000	-	Lap	-	1	Lap	19.951.800	-		-	0	0	0		-				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**24.295.462.269**	**1**	**Lap**	**3.409.552.618**	**1**	**Lap**	**4.234.954.327**	**-**		**598.036.800**	**0,00**	**14,12**	**1**		**4.007.589.418**	**100,00**		**16,50**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41	Orang/ Bulan	24.090.462.269	26	Orang	3.396.802.618	41	Orang	4.220.000.327	22		598.036.800	53,66	14,17	48		3.994.839.418	117,07		16,58	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Lap	95.000.000	-	Lap	-		Lap	-	-		-			0		-	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0007	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	6	Lap	110.000.000	-	Lap	12.750.000	6	Lap	14.954.000	-		-	0	0	0		12.750.000	-		11,59	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**Lap**	**-**			**-**			**69.205.400**						**0**		**-**					
	2.14.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	-	1	Dok	24.663.000						0		-					
	2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	-		Lap	-	1	Lap	44.542.400						0		-					
	2.14.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**790.000.000**		**Lap**	**-**		**Lap**	**82.876.500**	**-**		**-**		**0**	**0**		**-**	**-**		**-**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	600.000.000		Paket	-	1	Paket	58.744.500	0		-	0		0		-	0,00		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Orang	-		Orang	-		Orang	0	-		-			0		-				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	-		Orang	-		Orang	0	-		-			0		-				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yangmengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	5	Orang	190.000.000		Orang	-	5	Orang	24.132.000	-		-		0	0		-	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**4.154.000.000**		**Lap**	**356.027.490**	**1**	**Lap**	**797.201.059**	**-**		**75.841.455**	**0**	**9,5**	0		**431.868.945**	**-**		**10,40**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	Paket	32.000.000		Paket	1.399.500	3	Paket	7.879.500	-		-		0	0		1.399.500	-		4,37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	Dok	24.000.000		Dok	-	3	Dok	6.000.000	-		-	0	0	0		-	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10000	Paket	1.118.000.000	3	Paket	219.748.800	3	Paket	215.831.040	295		69.704.255	9833	32	298		289.453.055	2709,09		25,89	DINAS PENGENDALIAN	
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1.580.000.000	1	Paket	68.763.939	3	Paket	199.812.399	-		-	0	0	1		68.763.939	100,00		4,35	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Lap	1.400.000.000	4	Lap	66.115.251	8	Lap	367.678.120	2		6.137.200	25	2	6		72.252.451	8,33		5,16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**Lap**	**3.462.600.000**		**Lap**	**382.685.055**	**1**	**Lap**	**397.491.400**	**-**		**-**	**0**	**0**	0		**382.685.055**	**-**		**11,05**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	400.000.000	1	Unit	382.685.055		Unit	-	-		-			1		382.685.055	100,00		95,67	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	3	Unit	1.500.000.000		Unit	-		Unit	-	-		-			0		-				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	1.100.000.000		Unit	-		Unit	-	-		-			0		-	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	462.600.000		Unit	-	30	Unit	149.708.800	-		-	0	0	0		-	-		-	DINAS PENGENDALIAN	
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	-				56	unit	247.782.600			-		0	0		-			**#DIV/0!**		
	2.14.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**Lap**	**2.306.000.000**		**Lap**	**261.224.342**	**1**	**Lap**	**329.590.800**	**-**		**24.640.600**	**0**	**7**	0		**285.864.942**	**-**		**12,40**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	Buah	60.000.000		Lap	15.000.000		Lap	-	-		-			0		15.000.000	-		25,00	DINAS PENGENDALIAN	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jenis	112.000.000		Lap	18.322.225	1	Lap	13.200.000	-		2.941.400	0	22	0		21.263.625	-		18,99	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Perbaiki	2	Jenis	44.000.000		Lap	-	1	Lap	9.108.000	-		-			0		-	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	25	Orang	2.090.000.000		Lap	227.902.117	1	Lap	307.282.800	25		21.699.200	2500	7	25		249.601.317	100,00		11,94	DINAS PENGENDALIAN	
	2.14.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**Lap**	**3.290.818.690**		**Lap**	**368.781.370**	**1**	**Lap**	**766.340.800**	**-**		82.518.431	**0**	**10,77**	**0**		**451.299.801**	**-**		**13,71**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0001	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	48	Unit	1.891.000.000	48	Unit	355.402.870	48	Unit	666.340.800	12		82.518.431	25	12,38	60		437.921.301	125,00		23,16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara secara Rutin	45	Unit	42.000.000	45	Unit	13.378.500		Unit	-	-		-			45		13.378.500	100,00		31,85	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Unit	-	15	Unit	100.000.000			-		0	0		-					
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	15	Unit	1.357.818.690		Unit	-		Unit	-	-		-			0		-				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Keluarga yang Memiliki Anak 2-3 Orang**	**100**	**%**	**3.425.000.000**	**70**	**%**	**242.386.596**	**100**	**%**	**591.070.345**	**25**		**34.389.232**	**25**	**5,82**	**95,2345**		**276.775.828**	**95,23**		**8,08**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.02.2.01.	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Laporan Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk**	**1**	**Lap**	**1.427.812.000**		**Lap**	**14.620.000**	**1**	**Lap**	**246.917.230**	**2**		**10.350.000**	**200**	**4,19**	**2**		**24.970.000**	**200,00**		**1,75**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependududkan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Dok	360.000.000		Dok	-	1	Dok	99.997.015	-		-			0		-	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0010	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur pendidikan formal dan non formal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur pendidikan formal dan non formal		Lap	720.812.000	1	kegiatan	14.620.000	1	kegiatan	82.500.000	-		1.050.000	0	1,27	1		15.670.000	25,00		2,17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat Binaan	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat Binaan		Dok	160.000.000	-	kegiatan	-	1	kegiatan	29.429.600	-		9.300.000	0	31,60	0		9.300.000	-		5,81	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0014	Pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran Data Keluarga		Lap	187.000.000	-	kegiatan	-	1	kegiatan	34.990.615	-		-	0	0	0		-	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.02.2.01.0015	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga		Lap	240.000.000	-	Lap	-	0	laporan	-	-		-			0		-				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.14.02.2.02.	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**Lap**	**1.997.188.000**		**Lap**	**227.766.596**	**1**	**Lap**	**344.153.115**	**-**		**24.039.232**	**0**	**7,0**	**0**		**251.805.828**	**-**		**12,61**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1	Dok	283.000.000	1	Dok	68.663.296	1	Dok	84.201.296	-		10.828.216	0	13	1		79.491.512	-		28,09	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	Dok	145.000.000		Dok	-	1	Dok	31.228.000	-		-		0	0		-	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0015	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	8	Unit	154.188.000			-	2	Unit	35.000.000	-		-	0	0	0		-				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	4	Lap	200.000.000	1	Lap	24.480.000	1	Lap	48.819.740	-		-		0	1		24.480.000	25,00		12,24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	8	Dok	500.000.000	-		-	2	Dok	9.987.065	-		-	0	0	0		-					
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Lap	165.000.000	1	Lap	103.200.000	1	Lap	39.947.000	-		-	0	0	1		103.200.000					
	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	Lap	480.000.000	5	Dok	31.423.300	12	Dok	74.970.250	-		13.211.016		17,6	5		44.634.316					
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan, Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Program Bangga Kencana	4	Lap	70.000.000		Lap	-	1	Lap	19.999.764			-		0	0		-					
																		0		-					
	2.14.03.	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Kesertaan Ber KB**	**80**	**%**	**44.175.625.000**	**88**	**%**	**7.667.727.795**	**70**	**%**	**9.115.875.276**	**20**		**160.872.638**	**29**	**2**	**108**		**7.828.600.433**	**134,41**		**17,72**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.03.2.01.	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai kearifan Budaya Lokal**	**1**	**Lap**	**5.605.000.000**	**0**	**Lap**	**649.954.000**	**1**	**Lap**	**1.224.798.692**	**-**		93.939.648	**0**	**8**	**0**		**743.893.648**	**-**		**13,27**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	5	Org.	325.000.000	0		-	6	Org	199.930.000	-		1.937.500	0	1	0		1.937.500	-		0,60	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0011	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)	36	Lap	1.150.000.000	12	Lap	221.826.000	12	Lap	251.169.888	-		-	0	0	12		221.826.000	33,33		19,29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.14.03.2.01.0007	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)	12	Lap	1.800.000.000	12	Lap	206.629.000	12	Lap	573.698.804	-		92.002.148	0	16,03666373	12		298.631.148	100,00		16,59	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	15	Lap	1.380.000.000	4	Lap	79.999.000	15	Lap	200.000.000	-		-	0	0	4		79.999.000	26,67		5,80	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.03.2.02.	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLB)**	**Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**1**	**Lap**	**22.678.625.000**		**Lap**	**5.008.621.508**	**1**	**Lap**	**4.782.289.130**	**-**		**13.695.000**	**0**	**0,29**	**0**		**5.022.316.508**	**-**		**22,15**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	50	Unit	375.000.000		Unit	-	45	Unit	73.270.000						0		-					
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana 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	**7**	Org.	450.000.000	28	Org	4.419.953.000	7	Org	149.984.130						28		4.419.953.000					
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader institusi Masyarakat perdesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	83	Orang	20.288.625.000		Orang	318.914.000	3850	Orang	4.494.685.000	-		13.695.000	0,00	0	0		332.609.000	-		1,64	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan, Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan, dan Pengembangan Program Bangga Kencana 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/P		Lap	-		Lap	-	1	Lap	64.350.000						0		-					
	2.14.03.2.03.	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1**	**Lap**	**12.512.000.000**		**Lap**	**1.815.052.287**	**1**	**Lap**	**2.638.929.403**	**-**		**36.497.990**	**0,00**	**1,38**	**0**		**1.851.550.277**	**-**		**14,80**	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	2	Lap	466.000.000		Lap	100.665.324	2	Lap	99.947.040	-		2.699.840	0,00	2,70	0		103.365.164	-		22,18	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)	1500	Orang	9.860.000.000		Orang	1.637.250.374	2	Orang	2.152.565.895	-		5.915.500	0,00	0,27	0		1.643.165.874	-		16,66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		Unit	400.000.000		Unit	0	77	Unit	49.760.000	-		-	0	0	0		-				DINAS PENGENDALIAN	
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	100	Orang	200.000.000	-	Orang	-	100	Orang	40.747.872	-		-	0	0	0		-				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	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	4	Lap	402.000.000	-	Lap	43.500.000	1	Lap	64.924.200	-		7.330.000	0	11,29	0		50.830.000	-		12,64	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0009	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	83	Orang	414.000.000	-	Orang	-		Orang	-	-		-			0		-	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30	Orang	510.000.000		Oang	22.465.000	30	Orang	99.999.536	-		20.552.650	0	20,55	0		43.017.650	-		8,43	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	500	Orang	260.000.000		Orang	11.171.589	500	Orang	64.999.980	-		-	0	0	0		11.171.589	-		4,30	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		Orang	-		Orang		83	Orang	65.984.880			-		0	0		-			#DIV/0!		
	2.14.03.2.04.	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**1**	**Lap**	**3.380.000.000**		**Lap**	**194.100.000**	**1**	**Lap**	**469.858.051**	**-**		**16.740.000**	**0**	**3,56**	0		**210.840.000**	**-**		**6,24**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15	Org.	1.220.000.000		Org	-	15	Org	99.929.411	-		16.740.000	0	16,8	0		16.740.000	-		1,37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		Dok	-		Dok	-	15	Dok	249.941.640			-		0	0		-			#DIV/0!		
	2.14.03.2.04.0003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pertemuan	15	Kampung KB	1.700.000.000			194.100.000			-	-		-			0		194.100.000					
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	2	Lap	460.000.000		Lap	-	2	Lap	119.987.000	-		-	0	0	0		-					
	2.14.04.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan (POKTAN)**	**100**	**%**	**18.242.832.091**	**99**	**%**	**2.849.448.730**	**100**	**%**	**2.807.876.089**	**25,0**		**10.833.562**	**25**	**0,39**	**124**		**2.860.282.292**	**124,08**		**15,68**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.14.04.2.01.	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**JumLah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1**	**Lap**	**18.242.832.091**		**Lap**	**2.759.448.730**	**1**	**Lap**	**722.004.589**	**-**		**10.833.562**	**0**	**1,50**	**0**		**2.770.282.292**	**-**		**15,19**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling 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 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) yang Dibentuk	50	Kelompok	570.000.000		Kel.	0	50	Kel.	104.050.125	-		-	0	0	0		-	-		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15	Unit	600.000.000	15	Unit	352.480.000	15	Unit	141.000.000	-		-	0	0	15		352.480.000	100,00		58,75	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0021	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)	16	Lap	480.000.000		Lap	119.999.814	4	Lap	119.963.344	-		-	0	0	0		119.999.814	-		25,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, 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)	16	Lap	480.000.000		Orang	-	83	Orang	117.085.010	-		2.712.400	0	2,32	0		2.712.400	-		0,57	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0024	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)	5	Kelompok	15.152.832.091	6	Orang	2.152.942.800	6	Orang	119.993.864	-		2.707.054	0	2,26	6		2.155.649.854	100,00		14,23	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		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)	5	Kelompok	480.000.000	6	Kel.	60.252.444		Kel.	-	-		-			6		60.252.444	100,00		12,55	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.14.04.2.01.0017	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)	6	Lap	240.000.000	6	Lap	72.955.472	2	Lap	59.965.424	-		5.414.108	0	9,03	6		78.369.580	100,00		32,65	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.0008	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)	2	Lap	240.000.000		Lap	818.200	2	Lap	59.946.822	-		-	0	0	0		818.200	-		0,34	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**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**1**	**Lap**	**-**		**Lap**	**90.000.000**	**1**	**Lap**	**2.085.871.500**	**-**		**-**	**0**	**0**	**0**		**90.000.000**	**-**			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Lap	-		Lap	-	6	Lap	58.331.000	-		-	0	0	0		-	-			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Lap	-	3	Lap	90.000.000	3	Lap	223.482.500	-		-	0	0	3		90.000.000	25,00			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko stunting yang Mendapat Pendampingan					Lap	-	981	Lap	1.804.058.000						0		-					
																		0		-					
			TOTAL			**104.347.338.050**			**15.547.163.996**			**19.252.389.596**			**987.132.718**		**5,127325692**	0		**16.534.296.714**			**15,85**		
Capai															**987.132.718**	**45,3**	**5,13**	-		987.132.718	**115,9**		**15,85**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				**970.887.092.999**			**301.531.102.470**			**137.950.531.072**	**0**		**0**		**0,00**	**0**		**301.531.102.470**			**31,06**		
		DINAS PERHUBUNGAN				**970.887.092.999**			**301.531.102.470**			**137.950.531.072**	**0**		**0**		**0,00**	**0**		**301.531.102.470**			**31,06**	**Dinas Perhubungan**	
	2.15.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik**		**%**	**801.698.439.873**	**96**	**%**	**191.516.753.615**	**100**	**%**	**80.648.746.548**	**-**		**-**	**-**	**0,00**	**96**		**191.516.753.615**	**96**		**23,89**	**Dinas Perhubungan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.15.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun**	**8**	**Dok**	**184.911.800**	**-**	**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**23.481.944**	**-**		**-**			**0**		**-**	**-**		**-**	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra/renja perangkat daerah	8	Dok	61.752.400	-	Dok	-	4	Dok	7.914.216	-	Dok	-			**0**		**-**	-		-	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi capaian kinerja program PD terhadap renstra	4	Lap	61.479.400	-	Lap	-	2	Lap	7.809.800	-	Lap	-			**0**		**-**			-	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.01.0006	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	8	Lap	61.680.000	-	lap	-	2	Lap	7.757.928		Lap	-			**0**		**-**	-		-	Dinas Perhubungan	
							-		-									**0**		**-**					
	2.15.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8**	**Lap**	**47.463.500.260**	**1**	**Lap**	**20.912.758.839**	**1**	**Lap**	**12.635.094.222**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**20.912.758.839**			**44,1**	**Dinas Perhubungan**	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	328	Orang/ Bulan	47.389.542.148	83	Orang	20.908.601.497	93	Orang	12.620.742.822	80	Org	-	86	0,00	163		20.908.601.497	49,70		44,1	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	45.428.512		Lap	4.157.342	1	Lap	7.215.200						**0**		4.157.342			9,2		
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	8	Lap	28.529.600		Lap	-	2	Lap	7.136.200						**0**		-					
	2.15.01.2.03.	**Adminsitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Adminsitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**%**	**-**	**-**		**-**	**80**	**%**	**14.000.000**	**-**		**-**			**0**		**-**				**Dinas Perhubungan**	
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	-	2	Dok	7.000.000						0		-					
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	-		Lap	-	2	Lap	7.000.000						0		-					
		Penataausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah jaminan barang milik daerah yang disediakan		Lap	-	-		-			0	-	Jenis	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**80**	**%**	**721.000.000**			**-**	**80**	**%**	**76.000.000**	**-**		**-**			**0**		**-**				**Dinas Perhubungan**	
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	36	Orang	721.000.000		Orang	-	4	Orang	76.000.000	-		-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum yang diselenggarakan**	**100**	**%**	**10.426.682.000**			**-**	**100**	**%**	**1.929.985.937**	**-**		**-**			**0**		**-**				**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	28	Paket	55.692.000	-	Paket	-	6	Paket	13.100.700	-	-	-			0		-				Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	72	Paket	1.392.300.000	-	Paket	-	9	Paket	240.128.000	-	-	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket perlatan rumah tangga yang diadakan	32	Paket	208.845.000	-	Paket	-	15	Paket	27.760.250	-	-	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	328	Paket	2.552.550.000	-	Paket	-	39	Paket	330.430.500	-	-	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	64	Paket	2.598.960.000	-	Paket	-	18	Paket	542.575.287	-	-	-			0		-				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	4	Dok	69.635.000	-	Dok	-	1	Dok	10.800.000	-	-	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	16	Lap	3.548.700.000	-	Lap	-	51	Lap	765.191.200	-	0	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**%**	**12.762.750.000**	**-**		**1.040.000.000**	**80**	**%**	**1.278.000.000**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**0**		**1.040.000.000**	**-**			**Dinas Perhubungan**	
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	11.602.500.000		Unit	-	3	Unit	1.278.000.000						0		-					
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	-	2	Unit	1.040.000.000		Unit	0	-		-			2		1.040.000.000				Dinas Perhubungan	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit	1.160.250.000																			
	2.15.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**	**575.712.800.000**	**-**		**169.465.030.276**	**80**	**%**	**63.067.548.367**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**0**		**169.465.030.276**	**-**		**29,4**	**Dinas Perhubungan**	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	4	Lap	69.615.000	-		-				-		-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28	Lap	572.000.000.000	7	Lap	168.517.405.952	7	Lap	62.254.574.687	7	Rek	-	100	0,00	14		168.517.405.952	50,00		29,5	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	4	Lap	208.845.000	-	Lap	-	2	Lap	24.300.000	-	Jenis	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	3.434.340.000	29		947.624.324	12	Lap	788.673.680	-	Org	-	0	0,00	29		947.624.324	725,00		27,6	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**%**	**6.679.450.000**			**98.964.500**	**80**	**%**	**1.624.636.078**	**-**		**-**			**0**		**98.964.500**				**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 mendapat pemeliharaan dan perizinan	76	Unit	835.380.000		Unit	-	16	Unit	217.551.624	-	Unit	-			0		-				Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yag mendapat pemeliharaan dan perizinan	160	Unit	4.873.050.000		Unit	98.964.500	28	Unit	1.000.182.054	-	Unit	-			0		98.964.500				Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara secara rutin	20	Unit	324.870.000		Unit	-	87	Unit	366.902.400	-	Unit	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlas sarana dan prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	4	Unit	646.150.000		Unit	-	1	Unit	40.000.000	-	Gedung	-			0		-				Dinas Perhubungan	
															-			**0**		**-**					
	2.15.01.2.10.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD**	**80**	**%**	**147.747.345.813**	**79**	**%**	**9.563.795.152**	**80**	**%**	**3.349.217.647**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**79**		**9.563.795.152**			**6,5**	**Dinas Perhubungan**	
	2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2	Unit Kerja	147.747.345.813	8		9.563.795.152	1	Unit Kerja	3.349.217.647	-	-	-	0	0,00	8		9.563.795.152	66,67		6,5	Dinas Perhubungan	
							-		-						-			**0**		**-**					
	2.15.02.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik**	**80**	**%**	**165.650.705.126**	**68**	**%**	**109.456.465.879**	**80**	**%**	**56.433.544.279**	**-**		**-**	**0**	**0**	**68**		**109.456.465.879**	**85**		**66,08**	**Dinas Perhubungan**	
	2.15.02.2.01.	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik**	**70**	**%**	**5.541.000.000**	**-**		**-**	**70**	**%**	**800.000.000**	**-**		**-**			**0**		**-**				**Dinas Perhubungan**	
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4	Dok	1.364.100.000	-		-	3	Dok	300.000.000	-	-	-			0		-				Dinas Perhubungan	
		Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk JLLAJ	Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk LLAJ	8	Dok	2.784.600.000	-		-			0	-		-			0		-				Dinas Perhubungan	
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	8	Lap	1.392.300.000	-		-			0	-	-	-			0		-				Dinas Perhubungan	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			-	-		-			0	-	-	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Lap	-				7	Lap	500.000.000						0		-					
	2.15.02.2.02.	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase tersedianya perlengkapan jalan dalam kondisi baik**	**80**	**%**	**58.079.872.606**	**80**	**%**	**31.617.625.684**	**80**	**%**	**38.887.862.497**	**-**		**-**	**0**	**0**	**80**		**31.617.625.684**				**Dinas Perhubungan**	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana jalan yang dibangun	52	Unit	3.167.905.350	52	Unit	8.867.957.043	3	Unit	333.921.640	-	-	-	0	0	52		8.867.957.043				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang disediakan	124	Unit	17.300.000.000	124	Unit	2.453.125.770	52	Unit	5.084.757.700	-	-	-	0	0	124		2.453.125.770				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Direhabiltiasi dan dipelihara	52	Unit	31.348.439.080	52	Unit	18.405.041.098	36	Unit	31.486.476.917	-	-	-	0	0	52		18.405.041.098				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang direhabiltiasi dan dipelihara	52	Unit	6.263.528.176	52	Unit	1.891.501.773	28	Unit	1.982.706.240	-	-	-	0	0	52		1.891.501.773				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03.	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase peningkatan pengelolaan terminal penumpang tipe C**	**80**	**%**	**5.930.197.984**	**28**	**%**	**3.160.115.881**	**80**	**%**	**1.189.507.680**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**	**28**		**3.160.115.881**	**34**		**53,288539**	**Dinas Perhubungan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.15.02.2.03.0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dikembangkan	4	Unit	803.510.908	-		-			0	-	-	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4	Unit	803.873.252	-		-	20	Unit	5.584.040	-	-	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Terpenuhi	116	Orang	4.322.813.824	58	Orang	3.160.115.881	29	Orang	1.183.923.640	-	-	-	0	0	58		3.160.115.881	100		73,103215	Dinas Perhubungan	
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Jumlah laporan penyelenggaraan perparkiran**		**Lap**	**-**	**47**		**-**			**0**	**-**		**-**			**47**		**-**				**Dinas Perhubungan**	
		Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasiltias parkir		Dok	-	-		-			0	-		-			**0**		**-**				Dinas Perhubungan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan perparkiran		Lap	-	-		-			0	-	-	-			**0**		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Terselenggaranya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Baik**		**%**	**34.447.715.880**	**93**	**%**	**1.694.113.632**	**80**	**%**	**9.490.043.562**	**-**		**-**	**0**	**0**	**93**		**1.694.113.632**	**116**		**4,9179273**	**Dinas Perhubungan**	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotoir yang disediakan	12	Unit	19.760.000.000			-	16	Unit	7.181.724.962	-	-	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian kendaraan bermotor	Jumlah SDM PKB yang Ditingkatkan Kapasitasnya	96	Orang	3.091.104.000			1.535.882.632	29	Orang	833.690.600		-	-	0	0,00	0		1.535.882.632			49,69	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji yang diregistrasi		Jenis	-			-			0	-	-	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20.000	Dok	2.562.500.000			-	5000	Dok	625.000.000	0	0	-			0		-				Dinas Perhubungan	
		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah pemilik kendaraan yang di berikan sosialisasi SOP PKB		Orang	-			0			0	0	0	0			0		-				Dinas Perhubungan	
		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah laporan identifikasi dan analiasis jumlah kendaraan wajib uji		Lap	-			0			0	0	0	0			0		-				Dinas Perhubungan	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujiaan Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara	800	Unit	9.034.111.880	20	Unit	158.231.000	6	Unit	849.628.000	0	0	-			20		158.231.000				Dinas Perhubungan	
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah koordinasi penyelenggaraan PKB yang dilaksanakan		Lap	0			0			0	0	0	0			0		-				Dinas Perhubungan	
		Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah regulasi penetapan tarif dan retribusi PKB		Regulasi	0			0			0	0	0	0			0		-				Dinas Perhubungan	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PKB		Lap	0			0			0	0	0	0			0		-				Dinas Perhubungan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.15.02.2.06.	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**persentase terselenggaranya manajemen dan rekayasa lalu lintas**		**%**	**21.838.863.173**			**17.060.098.547**	**80**	**%**	**5.498.245.680**	**0**		**-**		**0**	**0**		**17.060.098.547**	**0**		**78,12**	**Dinas Perhubungan**	
	2.15.02.2.06.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas		Dok	-			-			0	0	0	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.0002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan		Jenis	-			0			0	0		0			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan uji coba dan sosialisasi rekayasa lalu lintas		Dok	-			0			0	0		0			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan	48	Lap	21.838.863.173	18		17.060.098.547	12	Lap	5.498.245.680	0	0	-	0	0	18		17.060.098.547			78,12	Dinas Perhubungan	
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase rekomendasi andalalin**		**%**	**0**			**-**			**0**	**0**		**-**			**0**		**-**				**Dinas Perhubungan**	
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah dokumen rekomendasi andalalin		Dok	0		Dok	0			0	0		0			**0**		**-**				Dinas Perhubungan	
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan pelaksanaan rekomendasi andalalin		Lap	0		Lap	0			0	0		0			**0**		**-**				Dinas Perhubungan	
		Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kesepakatan forum		Lap	0		Lap	-			0	0	0	-			0		-				Dinas Perhubungan	
																		0		**-**					
	2.15.02.2.08.	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan**		**%**	**1.050.314.519**			**-**	**85**	**%**	**439.884.860**	**0**		**-**			**0**		**-**				**Dinas Perhubungan**	
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor	48	Lap	800.000.000			-			0	0	0	-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.08.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	48	Lap	250.314.519			0	7	Lap	439.884.860	0		0			0		-				Dinas Perhubungan	
																		0		-					
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan layanan angkutan umum yang tersedia**		**Lap**	**37.745.138.090**	**17**		**55.924.512.135**		**laporan**	**0**	**0**		**-**			**17**		**55.924.512.135**	**35**		**148,16**	**Dinas Perhubungan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %		12	13
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan angkutan umum yang tersedia	4	Unit	37.745.138.090	49	Lap	55.924.512.135		laporan	0	0		-			49		55.924.512.135	1.225		148,16	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.10.	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Dok**	**1.017.602.874**		**Dok**	**-**	**2**	**Dok**	**128.000.000**	**0**		**-**			**0**		**-**	**0**			**Dinas Perhubungan**	
	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8	Dok	1.017.602.874		Dok	-	1	Dok	128.000.000	0		-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.03.	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Persentase Terselenggaranya Pelabuhan dengan Baik**		**%**	**3.537.948.000**	**80**	**%**	**557.882.976**	**80**	**%**	**868.240.245**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**80**		**557.882.976**	**100**		**15,77**	**Dinas Perhubungan**	
	2.15.03.2.13.	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Persentase terselenggaranya pelabuhan dengan baik**		**%**	**3.537.948.000**	**64**	**%**	**557.882.976**	**80**	**%**	**868.240.245**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**64**		**557.882.976**	**80**		**15,77**	**Dinas Perhubungan**	
	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengeoperasian pelabuhan			-			0			0	0		-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan yang dibanqun			-			0			0	0		-			0		-				Dinas Perhubungan	
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	4	Unit	549.708.000			-	130	Unit	139.994.685	0		-			0		-				Dinas Perhubungan	
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	4	Lap	2.988.240.000	4	Lap	557.882.976	12	Lap	728.245.560	0		-	0	0,00	4		557.882.976			18,67	Dinas Perhubungan	
																		0		**-**					
			TOTAL			**970.887.092.999**			**301.531.102.470**			**137.950.531.072**			**-**		**0,00**	**0**		**301.531.102.470**			**31,06**		
Rata-															**-**	**-**	**-**	-		-	**93,7**		**31,06**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**204.176.198.297**			**18.943.841.628**			**15.292.440.034**	**-**		**1.571.133.277**		**10,27**	**0**		**20.514.974.905**			**10,05**		
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				**219.764.870.126**			**19.459.435.268**			**15.460.372.734**	**-**		**1.579.726.027**		**10,22**	**-**		**21.039.161.295**			**9,57**	**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**	
	2.16.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik**	**85**	**%**	**89.370.892.621**	**100**	**%**	**7.743.912.276**	**75**	**%**	**2.195.764.600**	**-**		**140.890.744**	**-**	**6,42**	**100**		**7.884.803.020**	**118**		**8,82**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.02.2.01.	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota**	**1**	**Lap**	**89.370.892.621**	**1**	**Lap**	**7.743.912.276**	**1**	**Lap**	**2.195.764.600**	**0**		**140.890.744**	**0**	**6,42**	**1**		**7.884.803.020**	**100**		**8,82**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Peraturan wali kota (PPID, KIM, Media Center, Media Luar Ruang, E-Lapor SP4N!)	2	Dok	1.276.275.000			-			0	0		-			0		-				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2	Dok	8.531.073.102	2	Dok	47.747.040	2	Dok	15.961.400	0		-	0	0	**2**		47.747.040	25		0,56	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	2	Dok	1.906.189.230		Dok	-	2	Dok	1.734.400	0		-	0	0	**-**		**-**	0		0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2	Dok	10.879.546.282	2	Dok	1.502.608.246	2	Dok	379.800.000	0		93.390.744	0	24,59	2		1.595.998.990	100		14,67	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2	Dok	57.839.655.002	2	Dok	6.096.701.910	2	Dok	1.790.000.000	0		47.500.000	0	2,65	2		6.144.201.910	100		10,62	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2	Dok	1.913.273.493	2	Dok	57.238.040	2	Dok	7.200.000	0		-	0	0	2		57.238.040	100		2,99	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2	Layanan	1.826.666.930			-	2	layanan	534.400	0		-	0	0	-		-	0		0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2	Dok	3.921.938.582	2	Dok	39.617.040	2	Dok	534.400	0		-	0	0	2		39.617.040	100		1,01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah laporan sumber daya kompeten (mengadakan dan mengikuti bimtek)	2	Dok	1.276.275.000			-				0		-			-		-			0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
																		-		-					
	2.16.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik**		**%**	**34.373.340.309**	**100**	**%**	**6.340.006.722**	**60**	**%**	**5.936.990.204**			**259.233.112**	**0**	**4**	**100**		**6.599.239.834**			**19,20**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.03.2.01.	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan terlaksananya kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**Lap**	**2.775.261.839**	**1**	**Lap**	**189.539.001**	**1**	**Lap**	**57.500.000**	**0**		**-**	**0**	**0**	**1**		**189.539.001**			**6,83**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2	Unit	2.775.261.839	2	Unit	189.539.001	2	Unit	57.500.000	0		-	0	0	2		189.539.001	100		6,83	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.03.2.02.	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Terlaksananya kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**1**	**Lap**	**31.598.078.470**		**Lap**	**6.150.467.721**	**1**	**Lap**	**5.879.490.204**	**0**		**259.233.112**	**0**	**4,41**	**-**		**6.409.700.833**	**0**		**20,29**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.03.2.02.001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	929.688.853		Dok	54.994.528	1	Dok	2.481.500	0		0	0	0,00	0		54.994.528	0		5,92	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Dok	752.838.106	1	Dok	127.364.760	1	Dok	1.170.300	0		-	0	0,00	1		127.364.760			16,92	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2	Unit	4.049.450.647	3		337.625.250	1	Unit	160.170.000	0		40.042.500	0	25,00	3		377.667.750			9,33	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	Dok	15.477.606.482	1	Dok	4.255.586.328	1	Dok	4.616.314.344	0		-	0	0,00	1		4.255.586.328			27,50	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1	Dok	294.056.296			-		Dok	-			-			-		-					
	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	153	PD	287.130.308	48	OPD	7.451.500	153	OPD	1.716.200			-		0,00	48		7.451.500					
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		Unit	3.053.826.239	20	Unit	432.790.120		unit	400.425.000	0		103.256.250		25,79	20		536.046.370			17,55	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2	Layanan	383.742.758	2	layanan	7.553.500	2	layanan	714.500	0		-	0	0,00	2		7.553.500				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Dok	5.324.955.060	1	Dok	731.088.587	1	dok	695.566.560	0		115.934.362	0	16,67	1		847.022.949	100		15,91	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	Dok	452.172.722		Dok	196.013.148	1	dok	480.000						-		196.013.148				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.03.2.02.0009	Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	Dok	592.611.000		Dok	-	1	dok	451.800	0		-	0		-		-	0		0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
																		-		-					
	2.16.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**80.431.965.367**	**100**	**%**	**4.859.922.630**	**100**	**%**	**7.159.685.230**			**1.171.009.421**	**0**	**16,36**	**100**		**6.030.932.051**	**100**		**7,50**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**90.839.065**	**1**	**Lap**	**21.783.930**	**1**	**Lap**	**20.262.428**	**0**		**18.059.520**	**0**	**89,1**	**1,0**		**39.843.450**	**100**		**43,86**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	31.342.541		Dok	7.906.400	3	Dok	6.931.808	0		-	0	0,0	0,0		7.906.400	0		25,23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.01.0006	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	4	Lap	31.953.410	1	Lap	6.976.880	4	Lap	7.162.916	0		18.059.520	0	252	1,0		25.036.400	25		78,35	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Daerah	1	Lap	27.543.114	1	Lap	6.900.650	1	Lap	6.167.704	0		-	0	0,0	1,0		6.900.650	100		25,05	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	
	2.16.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**27.377.876.884**	**1**	**Lap**	**3.868.970.830**	**1**	**Lap**	**5.422.658.922**	**0**		**1.053.437.021**	**0**	**19,4**	**1,0**		**4.922.407.851**	**100**		**17,98**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang	27.303.987.180	30	Orang	3.851.154.710	35	Orang	5.404.935.266	0		1.053.437.021	0	19,5	30,0		4.904.591.731	85,71		17,96	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil	1	Lap	36.944.764	-	lap	8.907.400	1	lap	8.814.552	0		-	0	0	-		8.907.400	0		24,11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	2	Lap	36.944.940	7	lap	8.908.720	2	lap	8.909.104	0		-	0	0	7		8.908.720	350		24,11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**19.992.000**						**-**		**-**					
	2.16.01.2.03.0001	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	-	1	Dok	9.996.000						-		-					
	2.16.01.2.03.0003	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	-		Lap	-	1	Lap	9.996.000						-		-					
	2.16.01.2.06.	**Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**4.466.125.566**	**1**	**Lap**	**567.648.309**	**1**	**Lap**	**780.297.512**	**0**		**-**	**0**	**0**	**1**		**567.648.309**	**100**		**12,71**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	115.488.846		Paket	-	15	Paket	2.169.500	0		-	0	0	**-**		**-**	0		0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	41.239.310		Paket	82.981.450,00	4	Paket	71.451.500	0		-	0		**-**		**82.981.450**	0		201,22	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3284	Paket	761.995.989		Paket	190.050.500	3284	Paket	155.381.200			-	0	0	-		190.050.500	0		24,94	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18	Paket	329.330.384		Paket	19.765.770	18	Paket	31.288.912	0		-	0	0	-		19.765.770	0		6,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dok	41.218.267		Dok	-	4	Dok	4.050.000	0		-	0	0	**-**		**-**	0		0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	3.176.852.770	6	Lap	274.850.589	1	Lap	515.956.400	0		-	0	0	6		274.850.589	600		8,65	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilayani**	**1**	**Lap**	**1.480.832.733**	**1**	**Lap**	**222.563.280**	**1**	**Lap**	**612.026.368**	**0**		**99.512.880**	**0**	**16**	**1**		**322.076.160**	**100**		**21,75**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat/dokumen yang dikirim	1	Lap	22.972.950	-	Lap	-	0	Lap	0	0		-			**-**		**-**				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	102.962.420	-	Lap	-	1	Lap	12.952.000	0		-	0	0	**-**		**-**	0		0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lap	1.354.897.363	1	Lap	222.563.280	1	Lap	599.074.368	0		99.512.880	0	17	1		322.076.160	100		23,77	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**751.211.086**	**1**	**Lap**	**32.606.024**	**1**	**Lap**	**96.528.000**	**0**		**-**	**0**	**0**	**1**		**32.606.024**	**100**		**4,34**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian yang diadakan	35	Paket	428.888.965		Paket	-		Paket	-	0		-			-		-	0		0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15	Orang	322.322.121	4	Orang	32.606.024	15	Orang	96.528.000	0		-	0	0	**4**		**32.606.024**	26,7		10,12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.16.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**1**	**Lap**	**861.849.905**	**1**	**Lap**	**146.350.257**	**1**	**Lap**	**207.920.000**	**0**		**-**	**0**	**0**	**1**		**146.350.257**	**100**		**16,98**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	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	15	Unit	861.849.905	-		146.350.257	15	Unit	207.920.000	0		-	0	0	-		146.350.257	0		16,98	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
																		-		**-**					
			TOTAL			**204.176.198.297**			**18.943.841.628**			**15.292.440.034**			**1.571.133.277**		**10,27**	**-**		**20.514.974.905**			**10,05**		
Rata-															**1.571.133.277**	**50,0**	**10,27**	**-**		**1.571.133.277**			**10,05**		
Predi																**R**	**SR**	0		**-**	**SR**		**SR**		
																		0		-					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				**23.360.372.562**			**10.065.905.650**			**12.266.863.287**	**-**		**-**		**-**	**-**		**10.065.905.650**			**43,09**		
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**23.360.372.562**			**10.065.905.650**			**12.266.863.287**	**-**		**-**		**-**	**-**		**10.065.905.650**			**43,09**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
																		-		**-**				**Dinas Koperasi,**	
	2.17.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik**	**100**	**%**	**16.733.122.567**		**%**	**4.794.433.078**	**100**	**%**	**6.232.034.281**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**4.794.433.078**	**-**		**28,65**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2**	**Dok**	**40.000.000**		**Lap**	**19.999.734**	**2**	**Dok**	**14.961.498**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**19.999.734**	**-**		**50,00**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	20.000.000		Dok	9.999.748	1	Dok	7.468.452	-		-	0	0	-		9.999.748	-		50,00	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Lap	20.000.000		Lap	9.999.986	1	Lap	7.493.046	-		-	0	0	-		9.999.986	-		50,00	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3**	**Lap**	**10.619.755.101**	**1**	**Lap**	**3.328.395.586**	**3**	**Lap**	**4.392.227.951**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**3.328.395.586**	**33**		**31**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/ Bulan	10.569.755.101	26	Orang	3.318.395.790	33	Orang	4.377.321.395	-		-	0,00	0,00	26		3.318.395.790	79		31	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	30.000.000		Lap	-	1	Lap	7.459.056	-		-	0	0,00	-		-	-		-	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuanga bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1	Lap	20.000.000	1	Lap	9.999.796	1	Lap	7.447.500	-		-	0	0,00	1		9.999.796	100		50	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.17.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**3**	**Lap**	**40.000.000**			**-**			**9.999.479**						**-**		**-**					
	2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	20.000.000		Dok	-	1	Dok	4.999.683						-		-					
	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	1	Lap	20.000.000		Lap	-	1	Lap	4.999.796						-		-					
	2.17.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2**	**Lap**	**690.000.000**	**1**	**Lap**	**2.897.937**	**2**	**Lap**	**109.480.000**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**2.897.937**	**50,00**		**0,42**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20	Paket	345.000.000	-	Paket	-	35	Paket	57.000.000	-		-	0		-		-	-		-	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	345.000.000	23	Orang	2.897.937	17	Orang	52.480.000	-		-	0,00	0,00	23		2.897.937	109,52		0,84	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7**	**Lap**	**3.146.489.460**	**5**	**Lap**	**781.457.985**	**7**	**Lap**	**816.322.121**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**5**		**781.457.985**	**71,43**		**24,84**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	40	Paket	1.217.416.200	10	Paket	8.222.900	40	Paket	16.453.700	-		-	0	0,00	10		8.222.900	25,00		0,68	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket	1.217.416.200	4	Paket	225.114.105	4	Paket	291.787.400	-		-	0,00	0,00	4		225.114.105	100,00		18,49	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan**	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	139.223.060	45	Paket	75.622.394	20	Paket	76.572.381	-		-	0		45		75.622.394	225,00		54,32	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	Dok	23.040.000	64	Dok	15.200.000	96	Dok	22.800.000	-		-	0,00		64		15.200.000	66,67		65,97	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115	Lap	549.394.000	47	Lap	457.298.586	105	Lap	408.708.640	-		-	0,00	0,00	47		457.298.586	40,87		83,24	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2**	**Lap**	**176.909.200**	**1**	**Lap**	**104.007.000**	**17**	**Lap**	**140.930.800**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**104.007.000**	**5,88**			**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan		Unit	-			-	-	Unit	-	-		-			-		-				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	176.909.200	4	Unit	104.007.000	17	Unit	140.930.800	-		-	0	0,00	4		104.007.000				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
																		-		**-**					
	2.17.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16**	**Lap**	**1.325.966.184**	**1**	**Lap**	**296.671.636**	**16**	**Lap**	**346.359.232**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**296.671.636**	**6,25**		**22,37**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	63.198.000	12	Lap	3.885.000	12	Lap	4.000.000	-		-	0,00	0,00	12		3.885.000	100,00		6,15	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		Lap	-	-		-			-	-		-			-		-				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	1.262.768.184	2	Lap	292.786.636	1	Lap	342.359.232	-		-	0,00	0,00	2		292.786.636				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25**	**Lap**	**734.002.622**	**-**	**Lap**	**261.003.200**		**Lap**	**401.753.200**	**-**		**-**		**0,00**	**-**		**261.003.200**	**-**		**35,56**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7	Unit	406.450.000	9	Unit	174.312.900	7	Unit	258.792.200	-		-	0,00	0,00	9		174.312.900	129		43	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	3	Unit	163.776.311	4	Unit	72.490.100	3	Unit	116.009.600	-		-	0,00	0,00	4		72.490.100	133		44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	163.776.311	2	Unit	14.200.200	15	Unit	26.951.400	-		-	0,00	0,00	2		14.200.200				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
																		-		-					
	2.17.02.	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**8**	**%**	**205.000.000**	**-**	**%**	**117.876.752**	**1**	**%**	**210.851.195**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**117.876.752**	**-**		**57,50**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.02.2.01.	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah izin Usaha Simpan pinjam**	**15**	**Unit Usaha**	**102.500.000**	**5**		**37.242.080**	**7**	**Unit Usaha**	**89.866.700**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**5**		**37.242.080**	**33**		**36**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3	Unit Usaha	102.500.000	5		37.242.080	4	Unit Usaha	89.866.700	-		-	0,00	0,00	5		37.242.080	33		36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.17.02.2.02.	**Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaaan dalam daerah kab/kota**		**6**	**Unit Usaha**	**102.500.000**	**3**		**80.634.672**	**4**	**Unit Usaha**	**120.984.495**	**-**		**-**		**0,00**	**3**		**80.634.672**	**50,00**			**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6	Unit Usaha	102.500.000	2	Unit Usaha	80.634.672	7	Unit Usaha	120.984.495	-		-	0,00	0,00	2		80.634.672				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
																		-		-					
	2.17.03.	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase pelayanan izin usaha simpan pinjam**	**23**	**%**	**717.499.999**	**21**	**%**	**686.758.556**	**22**	**%**	**835.027.000**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**21**		**686.758.556**	**91,30**		**95,72**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.17.03.2.01.	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan**	**480**	**Unit Usaha**	**717.499.999**	**350**	**Unit Usaha**	**686.758.556**	**450**	**Unit Usaha**	**835.027.000**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**350**		**686.758.556**	**72,92**		**95,72**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.03.2.01.0001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Unit Usaha	-	315		620.036.516	-	unit usaha	-	-		-			315		620.036.516	95,45			**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.03.2.01.0002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja		Unit Usaha	-	30		66.722.040	-	unit usaha	-	-		-			30		66.722.040	20,00			**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	330	Unit Usaha	500.000.000				140	Unit Usaha	112.275.700						-		-					
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	150	Unit Usaha	217.499.999				320	Unit Usaha	722.751.300						-		-					
																		-		**-**					
	2.17.04.	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI**	**Persentase Peningkan Kesehatan KSP/USP koperasi**	**36**	**%**	**210.000.000**	**23**	**%**	**133.944.081**	**33**	**%**	**184.514.643**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**23**		**133.944.081**	**63,45**		**63,78**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.04.2.01.	**Penilaian Kesehatan Kopersi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Hasil Penilaian KSP/USP**	**265**	**Unit Usaha**	**210.000.000**	**256**		**133.944.081**	**60**	**Unit Usaha**	**184.514.643**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**256**		**133.944.081**	**426,67**		**63,78**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250	Unit Usaha	105.000.000	250	Unit Usaha	38.562.426	45	Unit Usaha	45.242.458	-		-	0	0,00	250		38.562.426	555,56		36,73	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberi Penilaian Kesehatan	15	Unit Usaha	105.000.000		Unit Usaha		15	Unit Usaha	139.272.185						-		-					
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan		Unit Usaha	-	-	Unit Usaha	95.381.655		Unit Usaha	0						-		95.381.655				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.05.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi dan usaha mikro Yang Kompeten**	**60**	**%**	**1.024.999.999**	**94**	**%**	**1.400.971.032**	**52**	**%**	**277.500.616**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**94**		**1.400.971.032**	**155,94**		**136,68**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.05.2.01.	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan**	**250**	**Orang**	**1.024.999.999**	**110**	**Orang**	**311.284.578**	**225**	**Orang**	**277.500.616**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**110**		**311.284.578**	**44,00**		**30,37**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250	Orang	1.024.999.999	210	Orang	311.284.578	225	Orang	277.500.616	-		-	0	0,00	210		311.284.578	84,00		30,37	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
							-		-									**-**		**-**					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.17.05.2.02.	**Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**Orang**	**-**	**100**		**146.312.220**		**Orang**	**-**	**-**		**-**			**100**		**146.312.220**				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.05.2.02.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM			Orang	-	160		146.312.220		Orang	-	-		-			160		146.312.220				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
																		-		-					
	2.17.05.2.03.	**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SDM Usaha Mikro yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan**		**Orang**	**-**	**145**		**943.374.234**		**Orang**	**-**	**-**		**-**			**145**		**943.374.234**				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.05.2.03.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro			Orang	-	150		943.374.234		Orang	-	-		-			150		943.374.234				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.07.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UMKM yang Bermitra dengan Lembaga Permodalan**	**6**	**%**	**1.200.000.000**		**%**	**1.023.477.251**	**72**	**%**	**3.271.496.752**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**1.023.477.251**	**0**		**85,29**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.07.2.01.	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para pemangku Kepentingan**	**Data UMKM Se-Kota Pekanbaru dan yang telah Bermitra dengan Permodalan**	**1157**	**Orang**	**1.200.000.000**	**675**		**1.023.477.251**	**888**	**Orang**	**3.271.496.752**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**675**		**1.023.477.251**	**58,34**		**85,29**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.07.2.01.0001	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Unit Usaha	-	43		110.348.520		UMKM	0	-		-			43		110.348.520	22,05			**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	1157	Unit Usaha	200.000.000	126		149.490.000	110	Unit Usaha	1.021.054.182	-		-	0	0,00	126		149.490.000	96,92		74,75	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90	Unit Usaha	200.000.000	-		-	80	Unit Usaha	222.958.195	-		-	0	0,00	-		-				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	180	Unit Usaha	200.000.000	41		117.223.905	160	Unit Usaha	288.720.840	-		-	0	0,00	41		117.223.905	22,78		58,61	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100	Orang	200.000.000	55		150.455.576	100	Orang	153.456.576	-		-	0	0,00	55		150.455.576	39,29		75,23	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	160	Unit Usaha	200.000.000				165	Unit Usaha	226.259.600						-		-					
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	110	Orang	200.000.000	35,00		495.959.250	495	Orang	1.359.047.359	-		-	0	0,00	35		495.959.250				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
																		-		-					
	2.17.08.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro**	**3**	**%**	**3.269.749.997**		**%**	**1.908.444.900**	**2,68**	**%**	**1.255.438.800**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**1.908.444.900**			**58,37**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.17.08.2.01.	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro**	**550**	**Unit Usaha**	**3.269.749.997**	**300**		**1.908.444.900**	**-**	**Unit Usaha**	**1.255.438.800**	**-**		**-**		**0,00**	**300**		**1.908.444.900**	**54,55**		**58,37**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.08.2.01.0001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Unit Usaha	-	598		1.908.444.900	-	Unit Usaha	-	-		-			598		1.908.444.900	108,73			**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	550	Unit Usaha	3.269.749.997				450	Unit Usaha	1.255.438.800						-		-					
																		-		**-**					
			TOTAL			**23.360.372.562**			**10.065.905.650**			**12.266.863.287**	**0**		**-**	**0**	**0**	**-**		**10.065.905.650**			**43,09**	**Dinas Koperasi,**	
Rata-rata															**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**51,8**		**43,09**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan**	
Predikat																**SR**	**SR**	0		-	**R**		**SR**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan**	
																		0		-					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**89.922.649.975**			**26.484.137.774**			**26.551.047.351**	**-**		**4.070.385.756**		**15,33**	**-**		**30.554.523.530**			**33,98**		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**89.922.649.975**			**26.484.137.774**			**26.551.047.351**	**-**		**4.070.385.756**		**15,33**	**-**		**30.554.523.530**			**33,98**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
1	**2.18.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**76.159.907.397**	**62**	**%**	**25.054.826.724**	**100**	**%**	**24.672.690.008**	**-**		**3.764.235.556**	**0**	**15,26**	**62**		**28.819.062.280**	**12,40**		**########**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun**	**7**	**Dok**	**81.720.163**	**3**	**Dok**	**28.646.450**	**7**	**Dok**	**24.998.748**	**-**		**19.905.700**		**79,63**	**3**		**48.552.150**	**10,71**		**59**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dok	9.493.608	3	Dok	9.567.850	3	Dok	6.999.648	-		6.065.500	0	86,65	3		15.633.350	25,00		165	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	13.310.000		Dok	-		Dok	-						-		-					
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	13.310.000		Dok	-		Dok	-						-		-					
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	13.310.000		Dok	-		Dok	-						-		-					
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	13.310.000		Dok	-		Dok	-						-		-					
	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	3	Lap	9.493.331	3	Lap	9.562.750	3	Lap	8.999.100	-		7.121.600	0	79,14	3		16.684.350	25,00		176	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	3	Lap	9.493.224	3	Lap	9.515.850	3	Lap	9.000.000	-		6.718.600	0	74,65	3		16.234.450	25,00		171	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
																		-		**-**					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %		12	13
	2.18.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3**	**Lap**	**18.548.851.232**	**1**	**Lap**	**10.769.582.328**	**3**	**Lap**	**13.621.138.763**	**-**		**2.166.115.553**	**0**	**16**	**1**		**12.935.697.881**	**8,33**		**70**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	Orang	18.530.421.274	79	Orang	10.761.941.228	79	Orang/ Bulan	13.605.140.663	-		2.160.078.553	0	16	79		12.922.019.781	25,00		70	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	9.224.629	-	Lap	-	1	Lap	8.000.000	-		6.037.000	0	75	0		6.037.000	-		65	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	1	Lap	9.205.329	1	Lap	7.641.100	1	Lap	7.998.100	-		-	0		1		7.641.100	25,00		83	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
																		-		-					
	2.18.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**		**Lap**	**14.998.000**						**-**		**-**					
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	0	2	Dok	5.000.000						-		-					
	2.18.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Lap	-		Lap	0	2	Lap	4.999.200						-		-					
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	-		Lap	0	4	Lap	4.998.800						-		-					
																		-		-					
	2.18.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.104.840.706**		**Lap**	**-**	**4**	**Lap**	**75.396.000**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**-**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	200	Paket	212.960.000		Paket	-		Paket	0	-		-			-		-	-		-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	200	Orang	622.739.229		Orang	0	3	Orang	34.698.000	-		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	84.103.927		Orang	0		Orang	-	-		-			-		-	-		-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	185.037.550		Orang	-	5	Orang	40.698.000	-		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9**	**Dok**	**10.983.096.950**	**5**	**Dok**	**1.549.086.310**	**9**	**Dok**	**1.677.301.938**			**428.136.320**		**26**	**5**		**1.977.222.630**	**13,89**		**18**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	300.887.124	2	Paket	64.705.400	2	Paket	116.976.500	-		-	0	0	2		64.705.400	25,00		22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	15	Paket	5.118.334.013	-		-	-	Paket	-	-		-			-		-	-		-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	1	Paket	266.200.000																			
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	Paket	1.924.496.760	15	Paket	774.211.100	7	Paket	933.175.000	-		281.084.240		30	15		1.055.295.340	53,57		55	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	710.535.168	1	Paket	287.178.100	1	Paket	216.255.438	-		138.022.700	0	64	1		425.200.800	25,00		60	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156	Dok	31.145.400	156	Dok	13.650.000	156	Dok	10.500.000	-		2.100.000	0	20	156		15.750.000	25,00		51	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Lap	2.365.298.485	400	Lap	409.341.710	300	Lap	393.420.000	-		6.929.380		2	400		416.271.090	33,33		18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang terarsipkan	5	Dok	133.100.000	5	Dok	0	5	Dok	6.975.000	-		-		0	5		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan aplikasi penunjang SPBE	1	Dok	133.100.000	1	Dok	0	1	Dok	0	-		-			1,00		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8**	**Lap**	**19.107.970.431**	**5**	**Lap**	**4.774.375.110**	**8**	**Lap**	**767.403.100**	**0,0**		**-**	**0**	**0,00**	**5,00**		**4.774.375.110**	**15,63**		**25**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2	Unit	665.500.000	-	Unit	0	2	Unit	0	-		-			-		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	1	Unit	399.300.000	-	Unit	0	1	Unit	0	-		-			-		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	100	Unit	2.635.872.470	20	Unit	398.803.000	100	Unit	200.000.000	-		-	0	0,00	20		398.803.000	5,00		15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	997	Unit	1.516.726.409	229	Unit	3.420.565.220	997	Unit	467.303.100						229		3.420.565.220					
	2.18.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	7	Unit	580.571.552		Unit		7	Unit	-						-		-					
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit	10.648.000.000																			
	2.18.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	5	Unit	1.331.000.000	2	Unit	955.006.890	5	Unit	100.100.000	-		-			2		955.006.890				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	5	Unit	1.331.000.000		Unit			Unit														
	2.18.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**8.314.849.077**	**5**		**6.387.223.476**	**4**	**Lap**	**7.332.813.619**	**-**		**1.056.440.683**	**0**	**14,41**	**5,00**		**7.443.664.159**	**31,25**		**90**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.848	Lap	84.518.500	-		0	1.848	Lap	200.000	-		-	0	0	0		-	-		-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	Lap	4.241.563.965	10		1.726.270.449	8	Lap	2.045.935.283	2		286.364.019	25	14	12		2.012.634.468	37,50		47	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	420	Lap	1.311.700.500	-		-	420	Lap	112.500.000	-		-	0	0	0		-	-		-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	114	Lap	2.677.066.112	114		4.660.953.027	114	Lap	5.174.178.336	15			13		129		4.660.953.027	28,29			Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
																		-		-					
	2.18.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8**	**Lap**	**18.018.578.838**	**1**	**Lap**	**1.545.913.050**	**8**	**Lap**	**1.158.639.840**	2		**93.637.300**	**25**	**8,08**	**3,00**		**1.639.550.350**	**9**		**9**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	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	7	Unit	454.499.764	3	Unit	97.593.400	7	Unit	106.595.000	2		15.900.000	28,6	14,9	5,00		113.493.400	17,86		25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	11	Unit	778.176.204	3	Unit	200.698.000	11	Unit	447.670.000	2		25.912.000	13,6	5,8	4,50		226.610.000	10,23		29	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara secara rutin	87	Unit	133.100.000	87		-	87	Unit	0	-		-	0,0		87,00		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	1.516.726.409	8	Unit	206.450.000	11	Unit	175.587.000	3		51.825.300	22,7	29,5	10,50		258.275.300	23,86		17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	7	Unit	465.850.000				7	Unit	-	-		-			-		-					
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	13.088.998.461	4	Unit	689.252.650	5	Unit	403.787.840	-		-	0,0	0,0	4,00		689.252.650	20,00		5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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	5	Unit	915.728.000	7	Unit	351.919.000	5	Unit	25.000.000	-		-	0		7,00		351.919.000	35,00		38	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	5	Unit	665.500.000			-	5	Unit	0	-		-	0		-		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.	**2.18.02.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Iklim Investasi yang Kondusif**	**100**	**%**	**1.057.960.247**		**%**	**277.423.675**	**70**	**%**	**264.089.900**	**-**		**5.902.700**	**0**	**2,24**	**-**		**283.326.375**	**-**		**27**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.02.2.01.	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangaan daerah Kabupaten/kota**	**2**	**Dok**	**535.269.836**	**3**	**Dok**	**277.423.675**	**2**	**Dok**	**264.089.900**	-		**5.902.700**	**0**	2	**3**		**283.326.375**	**300**		**53**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dok	402.169.836	2	Dok	277.423.675	1	Dok	264.089.900	-		5.902.700	0	2	2		283.326.375	50		70	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.02.2.01.0002	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	1	Kegiatan Usaha	133.100.000			0		Lap	0	-		-			-		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.02.2.02.	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota yang disediakan**	**2**	**Dok**	**522.690.411**	**-**		**-**	**2**	**Dok**	**-**	**-**		**-**			**-**		**-**	**-**		**-**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1	Dok	100.351.200	-		0			-	-		-			-		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.02.2.02.0002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabuapten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota yang disediakan	1	Dok	422.339.211	-		0		Dok	-	-		-			-		-			-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen 'Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Dok	-					Dok	-						-		-					
3.	**2.18.03.**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Promosi, Kerjasama Investasi dan Pelayanan Publik**	**100**	**%**	**2.297.856.191**	**-**	**%**	**481.565.875**	**80**	**%**	**418.621.775**	**-**		**250.000.000**	**0,00**	**59,72**	**-**		**731.565.875**	**-**		**32**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.18.03.2.01.	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanagan Daerah Kabupaten/kota**	**2**	**Dok**	**2.297.856.191**	**2**	**Dok**	**481.565.875**	**2**	**Dok**	**418.621.775**	**-**		**250.000.000**	**0,00**	**59,72**	**2,00**		**731.565.875**	**25,00**		**32**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.03.2.01.0001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Dok	1.151.315.000	2	Dok	15.000.000		Dok	-	-		-			2,00		15.000.000	25,00		1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dok	1.146.541.191	2	Dok	466.565.875	1	Dok	418.621.775	-		-	0,00	0,00	2,00		466.565.875	50,00		41	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		Dok	-		Dok		2	Dok	-						-		-					
4.	**2.18.04.**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**2.598.751.483**	**-**	**%**	**278.420.000**	**75**	**%**	**273.298.292**	**-**		**9.510.000**	**0**	**3**	**-**		**287.930.000**	**-**		**11**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.04.2.01.	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**4**	**Lap**	**2.598.751.483**	**2**	**Lap**	**278.420.000**	**4**	**Lap**	**273.298.292**	**-**		**9.510.000**	**0**	**3**	**2**		**287.930.000**	**12,50**		**11**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.04.2.01.0002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	4	Kegiatan Usaha	598.392.540	3		275.290.900	-	kegiatan usaha	-	-		-			3		275.290.900	18,75		46	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan			-	-		0				-		-			-		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			-	-		0	1	Dok	0	-		-			-		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	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	20	Pelaku Usaha	2.000.358.943	20		3.129.100	20	Pelaku Usaha	37.953.142						20		3.129.100					
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha			-				4	Kegiatan usaha	235.345.150						-		-					
																		-		-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
5.	**2.18.05.**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal**	**100**	**%**	**5.242.890.723**	**-**	**%**	**391.901.500**	**70**	**%**	**757.356.976**	**-**		**40.737.500**	**0**	**5,38**	**-**		**432.639.000**	**-**		**8**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.05.2.01.	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**3**	**Lap**	**5.242.890.723**	**1**	**Lap**	**391.901.500**	**3**	**Lap**	**757.356.976**	**-**		**7.647.500**	**0**	**1,01**	**1,00**		**399.549.000**	**8,33**		**8**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.05.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan sikronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1	Kegiatan Usaha	465.850.000	-		0				-		-			-		-				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan sikronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan	250	Pelaku Usaha	917.140.723	14		337.675.500	-	pelaku usaha	-	-		7.647.500			14,00		345.323.000	1,40		38	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan sikronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan	1	Kegiatan Usaha	3.859.900.000	1		54.226.000	-	kegiatan usaha	-	-		-			1,00		54.226.000	25,00		1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya			-				-	kegiatan usaha	-						-		-					
	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			-				250	pelaku usaha	504.497.115						-		-					
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			-				1	kegiatan usaha	252.859.861						-		-					
6.	**2.18.06.**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100**	**%**	**2.565.283.934**	**-**		**-**	**100**	**%**	**164.990.400**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.06.2.01.	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegritasi Pada Tingkat daerah Kabupaten/kota**	**2**	**Dok**	**2.565.283.934**	**-**		**-**	**2**	**Dok**	**164.990.400**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan 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	2	Dok	2.565.283.934	-		-	2	Dok	164.990.400	-		-	0	0,00	-		-	-		-	**Dinas Penanaman Modal dan PTSP**	
																		-		**-**					
			TOTAL			**89.922.649.975**			**26.484.137.774**			**26.551.047.351**	**0**		**4.070.385.756,00**		**15,33041504**	**0**		**30.554.523.530**			**33,98**		
Rata-															**4.070.385.756**	**-**	**15,33**	**-**		**4.070.385.756**	**2,1**		**33,98**		
Predi																**SR**	**SR**	0		**-**	**SR**		**SR**		
																		0		-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**Rp 141.602.330.000**			**Rp 22.177.360.742**			**18.921.860.840**	**-**		**-**		**-**	**-**		**22.177.360.742**			**16**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**Rp 141.602.330.000**			**22.177.360.742**			**18.921.860.840**	**-**		**-**		**-**	**-**		**22.177.360.742**			**15,7**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik**		**%**	**Rp 59.055.352.308**	**0**	**%**	**Rp 9.164.937.726**	**100**	**%**	**11.443.234.557**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**		**9.164.937.726**	**-**		**15,52**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
																		-		**-**					
	2.19.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Laporan**	**Rp 758.060.000**	**3**	**Lap**	**Rp 61.040.400**	**1**	**Lap**	**26.990.960**	**-**		**-**	**0**	**-**	**3**		**61.040.400**	**75**		**8,05**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	Rp 409.985.000	2	Dok	Rp 28.627.200	7	Dok	8.995.200	-		-	0	-	2		28.627.200	17		6,98	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.01.0006	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		Laporan	Rp 208.845.000		Lap	Rp 15.479.700	4	Lap	8.997.400	-		-	0	-	-		15.479.700	-		7,41	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	Rp 139.230.000		Lap	Rp 16.933.500	2	Lap	8.998.360	-		-	0	-	-		16.933.500	-		12,16	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
																		-		**-**					
	2.19.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Laporan**	**Rp 27.701.972.308**	**2**	**lap**	**Rp 3.981.327.439**	**1**	**Lap**	**5.919.500.573**	**-**		**-**	**0**	**-**	**2**		**3.981.327.439**	**200**		**14,37**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang / Bulan	Rp 27.516.332.308	33	Orang	Rp 3.961.389.539	33	Orang	5.903.512.833	-		-	0	-	33		3.961.389.539	100		14,40	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan	Rp 92.820.000		lap	Rp -	1	Lap	8.989.100	-		-	0	-	-		-	-		-	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.02.0007	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		Laporan	Rp 92.820.000		lap	Rp 19.937.900	2	Lap	6.998.640	-		-	0	-	-		19.937.900	-		21,48	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
																		-		**-**					
	2.19.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					**Lap**	**Rp -**	**1**	**Lap**	**15.999.549**						**-**		**-**					
	2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					Dok	Rp -	3	Dok	6.999.753						**-**		**-**					
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Lap	Rp -	4	Lap	8.999.796						**-**		**-**					
																		-		**-**					
	2.19.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**Laporan**	**Rp 2.352.000.000**	**1**	**Lap**	**Rp 41.800.457**	**1**	**Lap**	**118.277.000**	**-**		**-**	**0**	**-**	**1**		**41.800.457**	**100**		**1,78**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		Paket	Rp 777.000.000	0	Paket	Rp -	2	Paket	68.277.000	-		-			0		-	-		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Orang	Rp 735.000.000	0	Orang	Rp -	0	Orang	0	-		-			-		-	-		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan		Orang	Rp 840.000.000	4	Orang	Rp 41.800.457	10	Orang	50.000.000	-		-	0	-	4		41.800.457			4,98	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
																		-		-					
	2.19.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah**		**Laporan**	**Rp 14.925.920.000**	**1**	**Lap**	**Rp 3.525.523.900**	**1**	**Lap**	**3.065.463.175**	**-**		**-**	**0**	**-**	**1**		**3.525.523.900**	**100**		**23,62**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Paket	Rp 233.100.000	1	Paket	Rp 34.887.250	1	Paket	34.994.000	-		-		-	1		34.887.250	25		14,97	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket		2	Paket	330.990.000						-		-					
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		Paket	Rp 4.200.000.000	4	Paket	Rp 656.711.700	9	Paket	607.980.000	-		-	0	-	4		656.711.700	33		15,64	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Dokumen	Rp 5.150.000.000	4	Paket	Rp 2.298.624.620	3	Paket	1.367.418.375	-		-	0	-	4		2.298.624.620	50		44,63	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	Rp 92.820.000	4	dok	Rp 15.750.000	1	dok	24.000.000	-		-	0		4		15.750.000	100		16,97	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	Rp 5.250.000.000	40	lap	Rp 519.550.330	118	lap	689.856.800	-		-	0		40		519.550.330	25		9,90	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Dok	Rp -	1	Dok	10.224.000						-		-					
																		-		-					
	2.19.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Laporan**	**Rp 3.692.850.000**	**1**	**Lap**	**Rp -**	**1**	**Lap**	**335.806.300**	-		**-**	**0**	**-**	**1**		**-**	**100**		**-**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	Rp 832.750.000	0	Unit	Rp -	0	Unit	0	-		-			-		-	-		-	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan		Unit	Rp 2.648.000.000	0	Unit	Rp -	5	Unit	59.080.800	-		-			-		-				**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					Unit		18	Unit	276.725.500						-		-					
	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	Rp 212.100.000	0	Unit	Rp -	0	Unit	0	-		-			-		-	-		-	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
																		-		-					
	2.19.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Laporan**	**Rp 5.770.050.000**	**1**	**Lap**	**Rp 1.202.993.630**	**1**	**Lap**	**1.445.256.000**	-		**-**	**0**	**-**	**1**		**1.202.993.630**	**100**		**20,85**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	Rp 20.000.000	0	Lap	Rp -		Lap	0	-		-			-		-				**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	Rp 232.050.000	4	Lap	Rp 47.381.630	2	Lap	103.350.000	-		-	0	-	4		47.381.630	50		20,42	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	Rp 5.518.000.000	4	Lap	Rp 1.155.612.000	12	Lap	1.341.906.000	-		-	0,00	-	4		1.155.612.000	100		20,94	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
																		-		-					
	2.19.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Laporan**	**Rp 3.854.500.000**	**1**	**Lap**	**Rp 352.251.900**	**1**	**Lap**	**515.941.000**	-		**-**	**0**	**-**	**1**		**352.251.900**	**100**		**9,14**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	Rp 1.785.000.000	13	Unit	Rp 320.486.900	10	Unit	403.303.800	-		-	0,00	-	13		320.486.900	27		17,95	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					Unit		1	Unit	63.871.000						-		-					
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	Rp 1.019.500.000	10	Unit	Rp 31.765.000	64	Unit	48.766.200	-		-	0	-	10		31.765.000	8		3,12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	Rp 1.050.000.000		Unit	Rp -	0	Unit	0	-		-			-		-	-		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
																		-		-					
	2.19.02.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase lembaga kepemudaan yang aktif**		**%**	**Rp 6.905.000.000**		**%**	**Rp 1.374.267.538**	**100**	**%**	**780.439.040**	**0**		**-**	**0**	**-**	**-**		**1.374.267.538**	**-**		**19,90**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	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 laporan Terlaksananya Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		**Laporan**	**Rp 3.970.000.000**	**1**	**Lap**	**Rp 737.093.600**	**1**	**Lap**	**504.966.640**	-		**-**	**0**	**-**	**1**		**737.093.600**	**100**		**18,57**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda pelopor					Orang	Rp -		Orang	0	-		-			-		-				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		Orang	Rp 3.970.000.000	365	Orang	Rp 634.325.200	65	Orang	222.031.300	-		-	0	-	365		634.325.200	132		15,98	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.02.2.01.0009	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pelajar yang mengikuti seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera					Orang	Rp -		Orang	0	-		-			-		-				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				2	Unit	Rp 102.768.400	1	Unit	31.382.200	-		-	0	-	2		102.768.400				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan					Orang	Rp -	7	Orang	140.988.640						-		-					
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan					Orang	Rp -	30	Orang	110.564.500						-		-					
																		-		-					
	2.19.02.2.02.	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan**		**Laporan**	**Rp 2.935.000.000**	**1**	**Lap**	**Rp 637.173.938**	**1**	**Lap**	**275.472.400**	-		**-**	**0**	**-**	**1**		**637.173.938**	**100**		**21,71**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		Dokumen	Rp 2.935.000.000	8	Dok	Rp 637.173.938	2	Dok	275.472.400	-		-	0	-	8		637.173.938	5		21,71	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
													-					-		-					
	2.19.03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**%**	**Rp 72.940.327.692**		**%**	**Rp 11.039.452.513**	**52**	**%**	**6.198.187.243**	**0**		**-**	**0**	**-**	**-**		**11.039.452.513**	**-**		**15,13**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
																		-		-					
	2.19.03.2.01.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / kota**		**Laporan**	**Rp 7.113.200.000**	**1**	**Lap**	**Rp 2.207.520.468**	**1**	**Lap**	**1.289.436.580**	-		**-**	**0**	**-**	**1**		**2.207.520.468**	**100**		**31,03**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.03.2.01.0002	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		Dokumen	Rp 4.513.200.000	3	Dok	Rp 220.057.808	1	Dok	149.987.885	-		-	0	-	3		220.057.808				**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		Unit	Rp 2.600.000.000	4	Unit	Rp 1.987.462.660	1	Unit	1.139.448.695	-		-	0	-	4		1.987.462.660	25		76,44	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
																		-		-					
	2.19.03.2.02.	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Laporan**	**Rp 14.185.000.000**	**1**	**Lap**	**Rp 1.847.165.395**	**1**	**Lap**	**1.279.101.610**	-		**-**	**0**	**-**	**1**		**1.847.165.395**	**100**		**13,02**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Dokumen	Rp 7.185.000.000	5	Dok	Rp 1.132.901.600	3	Dok	801.476.910	-		-	0,00	-	5		1.132.901.600	42		15,77	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat kab/kota		Dokumen	Rp 6.450.000.000	2	Dok	Rp 606.698.750	2	Dok	477.624.700	-		-	0,00	-	2		606.698.750	8		9,41	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		Orang	Rp 550.000.000	22	Orang	Rp 107.565.045	0	Orang	0	-		-			22		107.565.045				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
																		-		-					
	2.19.03.2.03.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Laporan**	**Rp 17.836.127.692**		**Lap**	**Rp 3.363.149.750**	**1**	**Lap**	**573.782.553**	-		**-**	**0,00**	**-**	**-**		**3.363.149.750**	**-**			**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		Orang	Rp 260.000.000		Orang	Rp -	0	Orang	0	-		-			-		-				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)		Pelatda	Rp 4.210.660.000			Rp -	0	Pelatda	0	-		-			-		-				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Atlit Yang Mengikuti Pembinaan		Orang	Rp 6.755.467.692	116	Orang	Rp 501.672.250	60	Orang	573.782.553	-		-	0,00	-	116		501.672.250	91		7,43	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kab/kota	Jumlah olahragawan berprestasi kab/kota yang menerima penghargaan		Orang	Rp 6.610.000.000		Orang	Rp 2.861.477.500	0	Orang	0	-		-			-		2.861.477.500				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
													-					-		-					
	2.19.03.2.04.	**Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**	**Jumlah laporan terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**		**Laporan**	**Rp 6.215.000.000**	**1**	**Lap**	**Rp 1.726.481.500**	**1**	**Lap**	**1.743.873.600**	-		**-**	**0**	**-**	**1**		**1.726.481.500**	**100**		**27,78**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Organisasi	Rp 5.815.000.000	2	Dok	Rp 1.715.543.000	2	Org	1.700.000.000	-		-	0		2		1.715.543.000				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan lembaga terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		Dokumen	Rp 400.000.000	2	Dok	Rp 10.938.500	1	Dok	43.873.600	-			0	-	2		10.938.500					
																		-		-					
	2.19.03.2.05.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi**		**Laporan**	**Rp 27.591.000.000**	**1**	**laporan**	**Rp 1.895.135.400**	**1**	**laporan**	**1.311.992.900**	-	**Laporan**	**-**	**0**	**-**	**1**		**1.895.135.400**	**100**		**6,87**	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Dokumen	Rp 8.700.000.000	2	dok	Rp -	0	dok	0	-	Cabor	-			2		-	25		-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Laporan	Rp 9.800.000.000	9	lap	Rp 1.597.946.800	3	lap	632.069.600	-			0	-	9		1.597.946.800					
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		Unit	Rp 431.000.000	1	Unit	Rp 6.590.600	1	Unit	30.150.000	-			0	-	1		6.590.600					
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat		Dokumen	Rp 8.660.000.000	1	dok	Rp 290.598.000	2	dok	649.773.300	-			0	-	1		290.598.000					
													-					-		-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.19.04.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**		**%**	**Rp 2.701.650.000**	**0**	**%**	**Rp 598.702.965**	**100**	**%**	**500.000.000**	**-**		**-**	**0**	**-**	**-**		**598.702.965**	**-**		**22,16**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
													-					-		-					
	2.19.04.2.01.	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**Laporan**	**Rp 2.701.650.000**	**1**	**Lap**	**Rp 598.702.965**	**1**	**Lap**	**500.000.000**	-		**-**	**0**	**-**	**1**		**598.702.965**	**100**		**22,16**	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.04.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya						Rp -	1	Org	500.000.000						-		-					
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Orang	Rp 2.701.650.000	385	Orang	Rp 598.702.965	0	Orang	0	-		-			385		598.702.965	642		22,16	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan						Rp -				-		-			-		-				**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	
																		-		**-**					
			TOTAL			**141.602.330.000**			**22.177.360.742**			**18.921.860.840**			**-**	**-**	**0**	**-**		**22.177.360.742**			**15,66**		
		Rata-rata Capaian Kinerja													**-**	**70,0**	**-**	**-**		**-**	**-**		**15,66**		
		Predikat Kinerja														**S**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
																		0		-					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				**5.192.453.010**			**388.540.390**			**161.724.900**	**0**		**8.592.750**		**5,31**	**0**		**397.133.140**			**7,65**		
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				**219.764.870.126**			**19.459.435.268**			**15.460.372.734**	**0**		**1.579.726.027**		**10,22**	**0**		**21.039.161.295**			**9,57**		
	2.20.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan**	**100**	**%**	**5.192.453.010**	**100**	**%**	**388.540.390**	**65**	**%**	**161.724.900**	**0**		**8.592.750**	**0**	**5,31**	**100**		**397.133.140**	**200**		**7,65**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.20.02.2.01.	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan terlaksananya kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota**	**1**	**Lap**	**5.192.453.010**	**1**	**Lap**	**388.540.390**	**1**	**Lap**	**161.724.900**	**0**		**8.592.750**	**0**	**5,31**	**1**		**397.133.140**	**100**		**7,65**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	Dok	2.412.488.540	2	Dok	222.577.270	1	Dok	81.347.400	0		-	0	0,00	2		222.577.270	200		9,23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	150	Orang	844.246.711	125	Orang	64.354.760	150	Orang	39.194.900	0		8.592.750	0	21,92	125		72.947.510	83,33		8,64	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Sektoral Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	Dok	510.510.000			-	1	Dok	13.742.400	0		-			0		-				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	120	Orang	483.068.599	120	PD	52.933.500	120	PD	6.950.400	0		-	0	0,00	120		52.933.500	100		10,96	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur Statistik	Jumlah peserta untuk mengembangkan Infrastruktur Statistik Sektoral	1	Unit	510.510.000		Orang	-	1	Unit	2.717.900	0		-	0	0,00	0		-			0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	Dok	431.629.160	1	Dok	48.674.860	1	Dok	17.771.900	0		-	0	0,00	1		48.674.860	100		11,28	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik	
																		0		-					
			TOTAL			**5.192.453.010**			**388.540.390**			**161.724.900**			**8.592.750**		**5,31**	**0**		**397.133.140**			**7,65**		
Capai		**Rata-rata Capaian Kinerja**													**8.592.750**	**47,0**	**5,31**	-		8.592.750	**199,9**		**7,65**		
Predi		**Predikat Kinerja**														**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
																		0		-					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				**10.396.218.819**			**51.832.680**			**6.207.800**	**-**		**-**		**-**	**-**		**51.832.680**			**0,50**		
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				**219.764.870.126**			**19.459.435.268**			**15.460.372.734**	**-**		**1.579.726.027**		**10,22**	**-**		**21.039.161.295**			**9,57**		
	2.21.02.	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi**	**75**	**%**	**10.396.218.819**	**100**	**%**	**127.053.250**	**40**	**%**	**6.207.800**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**100,00**		**127.053.250**	**133**		**1,22**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.21.02.2.01.	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan sistem pengamanan informasi Pemerintah Daerah**	**1**	**Lap**	**9.783.453.849**		**Lap**	**63.936.850**	**1**	**Lap**	**5.233.600**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**0**		**63.936.850**	**0**		**0,65**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Analisis Kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan antar instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Lap	3.554.781.701	1	Lap	18.027.800	1	Lap	1.144.100	0		-	0	0,00	1		18.027.800	100		0,51	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Lap	6.228.672.148		Lap	45.909.050	1	Lap	4.089.500	0		-	0	0,00	0		45.909.050	0		0,74	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.21.02.2.02.	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan terlaksananya kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD**	**1**	**Lap**	**612.764.970**	**1**	**lap**	**63.116.400**	**1**	**laporan**	**974.200**	0		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**63.116.400**	**100**		**10,30**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	48	Perangkat daerah	612.764.970	48	PD	63.116.400	48	PD	974.200	0		-	0	0,00	48		63.116.400	100		10,30	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
																		-		-					
			TOTAL			**10.396.218.819**			**127.053.250**			**6.207.800**	**0**		**-**		**0,00**	**-**		**127.053.250**			**1,22**		
Capai		**Rata-rata Capaian Kinerja**													**-**	**35,0**	**-**	-		-	**133,3**		**1,22**		
Predi		**Predikat Kinerja**														**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
																		0		-					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**55.775.324.252**			**4.481.958.227**			**11.015.406.822**	**-**		**-**		**-**	**-**		**4.481.958.227**			**8,04**		
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				**72.394.599.252**			**5.726.475.928**			**16.075.577.008**	**-**		**-**		**-**	**-**		**5.726.475.928**			**7,91**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	
																		-		-					
	2.22.01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota**		**100**	**%**	**21.964.500.824**		**%**	**3.841.545.621**	**100**	**%**	**8.690.436.050**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**3.841.545.621**			**17**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.01.	**Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun**		**%**	**50.000.000**		**%**	**23.533.236**	**0**	**%**	**14.000.206**	**-**		**-**		**0,0**	**-**		**23.533.236**			**47**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.22.01.2.01.0001.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	5	Dok	25.000.000	4	Dok	11.420.584	5	Dok	6.999.986	-		-	0	0,00	4		11.420.584	20		46	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.01.0006.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 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	Lap	25.000.000	3	Lap	12.112.652	3	Lap	7.000.220	-		-	0	0,00	3		12.112.652	25		48	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.02.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**%**	**12.922.212.632**		**%**	**3.139.325.399**		**%**	**6.232.469.821**	**-**		**-**		**0,00**	**-**		**3.139.325.399**			**24**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Dibayarkan Gaji Dan Tunjangan	45	Orang	12.872.212.632	36	Orang	3.135.965.399	45	Orang	6.218.470.997	-		-	0,00	0,00	36		3.135.965.399			24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	1	Lap	25.000.000		Lap	3.360.000	1	Lap	6.999.644	-		-	0	0	-		3.360.000	0		13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	3	Lap	25.000.000		Lap	-	3	Lap	6.999.180	-		-	0	0	-		-	0		-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangnkat Daerah**			**Lap**	**-**			**-**			**9.988.480**						**-**		**-**					
	2.22.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	-	1	Dok	4.995.900						-		-					
	2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	-		Lap	-	1	Lap	4.992.580						-		-					
	2.22.01.2.05.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**%**	**820.966.605**		**%**	**3.289.574**		**%**	**215.590.050**	**-**		**-**		**0,00**	**-**		**3.289.574**			**0**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	45	Paket	50.000.000		Paket	-	45	Paket	33.750.000	0		-	0		-		-	0		-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45	Orang	520.966.605		Orang	-	50	orang	132.528.050	-		-	0		-		-	0		-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	250.000.000	1	Orang	3.289.574	6	Orang	49.312.000	-		-	0	0	1		3.289.574	1,818182		1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.06.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**%**	**3.929.950.000**		**%**	**312.371.279**		**%**	**936.437.251**	**-**		**-**		**0,00**	**-**		**312.371.279**			**8**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	Paket	20.000.000	1	Paket	1.365.900	6	Paket	4.999.500	0		-	0	0,00	1		1.365.900	3,333333		7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	Paket	500.000.000		Paket	-	10	Paket	-	0		-	0		-		-				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	Paket	500.000.000		Paket	-	20	Paket	-	0		-	0		-		-				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	420.000.000	5	Paket	126.344.800	6	Paket	209.372.500	0		-	0	0,00	5		126.344.800	20,83		30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	150.000.000	1	Paket	42.370.456	12	Paket	72.887.971	0		-	0	0,00	1		42.370.456	2,08		28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	Dok	4.950.000		Dok	-	72	Dok	4.950.000	0		-	0	0	-		-	0,00		-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket	-		Paket	-	8	Paket	0						-		-					
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	Lap	100.000.000	1	Lap	2.236.000	100	Lap	39.992.000	-		-	0,00	0,00	1		2.236.000				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Lap	2.200.000.000	13	Lap	132.732.123	100	Lap	597.235.280	-		-	0,00	0,00	13		132.732.123	1,65		6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dok	35.000.000	1	Dok	7.322.000	4	Dok	7.000.000	-		-	0,00	0,00	1		7.322.000				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**%**	**2.050.000.000**		**%**	**-**		**%**	**259.737.626**	**-**		**-**		**0**	**-**		**-**			**-**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	400.000.000		Unit	-	4	Unit	75.000.000	-		-	0		**-**		**-**	0		-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan		Unit	-		Unit		1	Unit	0						**-**		**-**					
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	800.000.000		Unit	-	4	Unit	4.000.000	-		-	0		**-**		**-**	0		-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	850.000.000			-	25	Unit	180.737.626	-		-	0		**-**		**-**				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	-			-	0	Unit	-	-		-			**-**		**-**				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.08.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**	**741.371.587**		**%**	**253.299.976**		**%**	**630.043.616**	**-**		**-**		**0,00**	**-**		**253.299.976**			**34**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30	Lap	2.500.000			-	50	Lap	1.250.000	-		-	0	0	**-**		**-**	0		-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	25.000.000	1	Lap	1.230.000	1	Lap	7.560.000	-		-	0	0	1		1.230.000	25		5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Lap	100.000.000	3	Lap	7.650.360	5	Lap	-	0		-	0		3		7.650.360	15		8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19	Lap	613.871.587	19	Lap	244.419.616	19	Lap	621.233.616	0		-	0	0,00	19		244.419.616	25		40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.22.01.2.09.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**%**	**1.450.000.000**		**%**	**109.726.157**		**%**	**392.169.000**	**-**		**-**		**0,00**	**-**		**109.726.157**			**8**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.09.0001	Sub Kegiatan 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	500.000.000	24	Unit	109.726.157	9	Unit	356.448.900	0		-	0	0,00	24		109.726.157	54,55		22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	500.000.000		Unit	-	0	Unit	-	0		-			-		-				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	450.000.000		Unit	-	75	Unit	35.720.100	0		-	0	0,00	-		-				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
																		-		**-**					
	2.22.02.	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase Terselenggaranya Program Pengembangan Kebudayaan**	**65**	**%**	**30.726.999.616**	**-**	**%**	**493.511.486**	**65**	**%**	**1.856.901.736**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**493.511.486**	**0**		**2**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**	
	2.22.02.2.01.	**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya perlindungan pengembangan pemanfaatan objek kemajuan kebudayaan**		**%**	**12.851.331.200**	**-**	**%**	**329.509.486**		**%**	**439.706.500**	**0**		**-**		**0,00**	**-**		**329.509.486**			**3**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		Objek	7.651.331.200	5	Objek	329.509.486	20	Objek	439.706.500	0		-	0	0,00	5		329.509.486			4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Orang	5.200.000.000	0	Orang	-	400	Orang	0	0		-			**-**		**-**			-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.2.02.	**Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata tradisional serta pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya**		**%**	**12.767.201.923**			**164.002.000**	**3**	**Objek**	**1.417.195.236**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**164.002.000**			**1**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		Objek	7.667.201.923	1	Objek	164.002.000	2	Objek	1.417.195.236	0		-	-	0,00	1		164.002.000	25		2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Lap	5.100.000.000			-	3	Lap	-	0		-	0		-		-	0		-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.2.03.	**Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**%**	**5.108.466.493**			**-**				**0**		**-**			**-**		**-**				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina		Orang	5.108.466.493		Orang	-	40	Orang	0	0		-			**-**		**-**				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
																		-		**-**					
	2.22.03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase kesenian tradisional yang terbina dengan baik**	**37**	**%**	**650.000.000**	**0**	**%**	**-**	**37**	**%**	**172.078.652**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.22.03.2.01.	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional**		**%**	**650.000.000**	**0**		**-**		**Orang**	**172.078.652**	**0**				**0,00**	**-**		**-**				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	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)		Orang	650.000.000	-	Orang	-	45	Orang	172.078.652	0			0	0,00	-		-				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
							-		-									-		-					
	2.22.05.	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Persentase Terselenggaranya Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**67**	**%**	**2.433.823.812**	**0**	**%**	**146.901.120**	**17**	**%**	**295.990.384**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**146.901.120**	**0**		**6**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.05.2.01.	**Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penetapan cagar budaya**		**%**	**1.103.800.000**	**0**		**-**	**65**	**%**	**100.080.432**	**0**			**0**	**0,00**	**-**		**-**			**-**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		Objek	1.103.800.000	-		-	2	Objek	100.080.432	0			0	0,00	-		-	0		-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.05.2.02.	**Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pengelolaan cagar budaya yang dilindungi**		**%**	**1.330.023.812**	**0**		**146.901.120**		**Objek**	**195.909.952**	**0**				**0**	**-**		**146.901.120**			**11**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	2.22.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		Objek	1.330.023.812	12	Objek	146.901.120	10	Objek	195.909.952	0			0	0	12		146.901.120	100		11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
																		-		-					
			TOTAL			**55.775.324.252**			**4.481.958.227**			**10.843.328.170**	**0**		**-**	**0**	**0**	**-**		**4.481.958.227**			**8,04**		
Capai		**Rata-rata Capaian Kinerja**													**-**	**35,0**	**-**	**-**		**-**	**-**		**8,04**		
Predi		**Predikat Kinerja**														**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				**73.479.558.911**			**11.934.392.824**			**12.783.301.579**	**-**		**-**		**-**	**0**		**11.934.392.824**			**16,24**		
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**76.819.416.111**			**12.438.599.814**			**13.224.256.380**	**-**		**-**		**-**	**0**		**12.438.599.814**			**16,19**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip)	
	2.23.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik**	**100**	**%**	**55.054.295.911**	**100**	**%**	**9.836.701.984**	**100**	**%**	**11.012.894.842**		**%**	**-**	**0**	**0,00**	**100**		**9.836.701.984**	**100**		**17,87**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**72.500.000**	**1**	**Lap**	**8.938.948**	**1**	**Lap**	**26.860.500**	**0**		**-**		**0,00**	**1**		**8.938.948**	**25**		**12,33**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4	Dok	26.000.000	1	Dok	4.439.400	1	Dok	8.973.000	0		-	0	0,00	1		4.439.400	25		17,07	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Lap	25.000.000	3	Lap	4.499.548	3	Lap	8.976.900	0		-	0	0,00	3		4.499.548	25		18,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinenrja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	21.500.000	-	Lap	-	1	Lap	8.910.600	0		-	0	0,00	-		-	-		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip)	
	2.23.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**29.067.795.911**	**1**	**Lap**	**6.897.983.090**	**1**	**Lap**	**8.152.606.141**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**6.897.983.090**	**25**		**23,73**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216	Orang/Bulan	29.021.295.911	47	Orang/ Bulan	6.889.537.322	53	Orang/ Bulan	8.136.698.141	0		-	0	0,00	47		6.889.537.322	22		23,74	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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	4	Lap	25.000.000	1	lap	4.496.168	1	lap	8.949.500	0		-	0	0,00	1		4.496.168	25		17,98	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.02.0007	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	8	Lap	21.500.000	2	lap	3.949.600	2	lap	6.958.500	0		-	0	0,00	2		3.949.600	25		18,37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**167.000.000**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**14.016.900**						**-**		**-**					
	2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	110.000.000		Dok	-	1	Dok	5.045.900						-		-					
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumla Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	57.000.000		Lap	-	1	Lap	8.971.000						-		-					
	2.23.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.530.000.000**	**1**	**Lap**	**15.583.314**	**1**	**Lap**	**121.100.000**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**15.583.314**	**25**		**1,02**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	430	Paket	300.000.000	-	Paket	-	53	Paket	39.000.000	0		-	0		-		-	-		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	430	Orang	470.000.000	-	Orang	-	105	Orang	30.722.000	0		-			-		-				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	525	Orang	278.000.000	-	Orang	-	-	Orang	-	0		-			-		-				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	135	Orang	482.000.000	3	Orang	15.583.314	30	Orang	51.378.000	0		-	0	0,00	3		15.583.314	2		3,23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**7.172.500.000**	**-**	**Lap**	**845.279.105**	**1**	**Lap**	**1.155.950.209**			**-**	**0**	**0,00**	**-**		**845.279.105**	**-**		**11,78**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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	670.000.000	1	Paket	98.282.500	1	Paket	144.982.800	0		-	0	0,00	1		98.282.500	25		14,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	2.450.000.000	-	Paket	351.478.200	20	Paket	435.084.800			-	0	0,00	-		351.478.200	-		14,35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip)	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Paket	725.000.000	2	Paket	97.672.000	5	Paket	149.069.729	0		-	0	0,00	2		97.672.000	10		13,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1195	Dok	177.500.000	191	Dok	21.375.000	300	Dok	12.000.000	0		-	0	0,00	191		21.375.000	16		12,04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210	Lap	3.050.000.000	44	Lap	276.471.405	50	lap	414.812.880	0		-	0,00	0,00	44		276.471.405	21		9,06	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.23.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**4**	**Lap**	**7.410.000.000**	**1**	**Lap**	**331.613.225**	**1**	**Lap**	**125.075.200**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**331.613.225**	**25**		**4,48**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	Unit	980.000.000	-	Unit	-	-	Unit	0	0		-			-		-	-		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	130	Unit	705.000.000	-	Unit	-	35	Unit	4.800.000	0		-	0	0,00	-		-	-		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip)	
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75	Unit	900.000.000		Unit	-	15	Unit	100.923.200						-		-					
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	2.175.000.000	2	Unit	331.613.225	33	Unit	10.000.000	0		-	0	0,00	2		331.613.225	20		15,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan		Unit	-		Unit	-	1	Unit	9.352.000						-		-					
	2.23.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**4.879.500.000**	**1**	**Lap**	**1.171.190.702**	**1**	**Lap**	**905.607.732**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**1.171.190.702**	**25**		**24,00**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	4	Lap	18.000.000	-		-				0		-			-		-	-			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip)	
	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	4	Lap	2.201.500.000	1	lap	508.788.706	1	lap	424.295.732	0		-	0	0,00	1		508.788.706	25		23,11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	160.000.000	1	lap	176.650.000	1	lap	24.500.000	0		-	0,00	0,00	1		176.650.000	25		110,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	2.500.000.000	1	Lap	485.751.996	1	lap	456.812.000	0		-	0	0,00	1		485.751.996	25		19,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**4.755.000.000**	**1**	**Lap**	**566.113.600**	**1**	**Lap**	**511.678.160**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**566.113.600**	**25**		**11,91**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	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	42	Unit	1.050.000.000	-	Unit	277.085.300	8	Unit	211.655.930			-	0,00	0,00	-		277.085.300	-		26,39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemerliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit	820.000.000		Unit	-	5	Unit	205.509.030						-		-			-		
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	430	Unit	555.000.000		Unit	-	120	Unit	84.772.400						-		-					
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya yang dipelihara		Unit	-																			
																		-		-					
	2.23.02.	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase perpustakaan di kota pekanbaru yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP)**	**47**	**%**	**16.554.263.000**	**71**	**%**	**1.608.773.768**	**35**	**%**	**1.623.512.365**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**71**		**1.608.773.768**	**154**		**9,72**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.23.02.2.01.	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**4**	**Lap**	**13.007.263.000**	**1**	**Lap**	**1.507.330.768**	**1**	**Lap**	**1.437.425.592**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**1.507.330.768**	**25**		**11,59**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis SO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5	Layanan	1.614.700.000	2	layanan	201.824.000	3	layanan	312.226.620	0		-	0	0,00	2		201.824.000	40		12,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	16	perpustakaan	4.019.263.000	1	Perpustakaan	509.274.000	4	Perpustakaan	34.252.000	0		-		0,00	1		509.274.000	6		12,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	240	perpustakaan	1.602.000.000	29	Perpustakaan	186.613.444	55	Perpustakaan	193.160.928	0		-	0,00	0,00	29		186.613.444	12		11,65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	14	perpustakaan	590.000.000	-	perpustakaan	-	3	perpustakaan	37.197.016	0		-	0	0,00	-		-	-		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300	Orang	725.000.000	80	orang	55.401.000,00	80	orang	48.988.030	0		-	0	0,00	80		55.401.000	27		7,64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	7	Layanan	2.000.000.000	-	layanan	400.556.931	5	layanan	388.914.536	0		-	0,00	0,00	-		400.556.931	-		20,03	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	9000	Eks	2.111.300.000	376	eks	153.661.393	2.000	eks	352.686.462	0		-	0,00	0,00	376		153.661.393	4		7,28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.01.0010	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	4	Dok	345.000.000	-	Dok	-	1	Dok	70.000.000	0		-	0	0,00	-		-				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.02.	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**3**	**Lap**	**3.547.000.000**	**1**	**Lap**	**101.443.000**	**1**	**Lap**	**186.086.773**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**101.443.000**	**25**		**2,86**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	67	Lokus	1.000.000.000	1	lokus	58.696.000	15	lokus	45.550.200	0		-	0	0,00	1		58.696.000	1		5,87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8	perpustakaan	900.000.000	-	Perpustakaan	-	2	Perpustakaan	34.986.800	0		-	0	0,00	-		-	-		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	24	Orang	455.000.000	6	Orang	30.292.000	6	Orang	44.552.000	0		-	0	0,00	6		30.292.000	25		6,66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di kabkota yang dipilih dan didukung kegiatannya	22	perpustakaan	847.000.000	4	Perpustakaan	12.455.000	6	Perpustakaan	29.999.048	0		-	0	0,00	4		12.455.000	18		1,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya	4	Orang	345.000.000	-	orang	-	1	orang	30.998.725	0		-	0	0,00	-		-	-		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
							0		0									-		-					
	2.23.03.	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dikelola dan dilestarikan**	**88**	**%**	**1.871.000.000**	**75**	**%**	**488.917.072**	**82**	**%**	**146.894.372**	**0**	**%**	**-**	**0**	**0**	**75**		**488.917.072**	**86**		**26,13**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.03.2.01.	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**4**	**Lap**	**1.456.000.000**	**-**	**Lap**	**182.354.472**	**1**	**Lap**	**131.894.372**		**Lap**	-	**0**	**0**	**-**		**182.354.472**	**-**		**12,52**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pengamanan naskah kuno	140	Orang	480.000.000	100	orang	88.545.000	40	orang	30.910.000	0	Orang	-	0	0,00	100		88.545.000				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah pengembangan naskah kuno	4	Eks	976.000.000	-	eks	93.809.472	1	eks	100.984.372	0	Eks	-	0	0,00	-		93.809.472	-		9,61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.03.2.02.	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**415.000.000**	**1**	**Lap**	**306.562.600**	**1**	**Lap**	**15.000.000**	**1**	**Lap**	-	**100**	**0,00**	**2**		**306.562.600**	**50**		**73,87**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	1800	Eks	415.000.000	115	eksemplar	306.562.600	400	eksemplar	15.000.000	0	Eks	-	0	0,00	115		306.562.600	6		73,87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
															-			-		-					
			TOTAL			**73.479.558.911**			**11.934.392.824**			**12.783.301.579**	**0**		**-**	**2,08**	**0,00**	**-**		**11.934.392.824**			**16,24**		
Capai															**-**	**50,0**	**-**	-		-	**113,2**		**16,24**		
Predi															-	**R**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
																		0		-					
																				-					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				**3.339.857.200**			**504.206.990**			**440.954.801**	**-**		**-**		**-**	**-**		**504.206.990**			**15,10**		
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				**76.819.416.111**			**12.438.599.814**			**13.224.256.380**	**-**		**-**		**-**	**-**		**12.438.599.814**			**16,19**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip)	
																				-					
	2.24.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai B Audit Kearsipan Internal**	**75**	**%**	**2.656.702.000**	**79**	**%**	**501.956.990**	**72**	**%**	**341.234.769**	**0**	**%**	**-**	**0**	**0,00**	**79**		**501.956.990**			**18,89**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.24.02.2.01.	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**4**	**Lap**	**846.799.000**	**1**	**Lap**	**171.103.100**	**1**	**Lap**	**81.358.844**	**0**	**Lap**	**-**	**0**	**0**			**171.103.100**	**25**		**20,21**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru**	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	40.000	Berkas	291.455.000	-	Berkas	-	10.000	Berkas	25.421.300	0	Berkas	-	0	0	-		-	-		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Lap	555.344.000	1	Lap	171.103.100	1	Lap	55.937.544	0	Lap	-	0	0	1		171.103.100	25		30,81	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.24.02.2.02.	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**4**	**Lap**	**374.345.000**	**1**	**Lap**	**119.449.570**	**1**	**Lap**	**33.176.400**	**0**	**Lap**	**-**	**0**	**0**			**119.449.570**	**50**		**31,91**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru**	
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2.100	Arsip	374.345.000	342	Arsip	119.449.570	520	Arsip	33.176.400	0	Arsip	-	0	0			119.449.570	16		31,91	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.24.02.2.03.	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan kegiatan pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota**	**4**	**Lap**	**1.435.558.000**	**1**	**Lap**	**211.404.320**	**1**	**Lap**	**226.699.525**	**0**	**Lap**	**-**	**0**	**0**			**211.404.320**	**50**		**14,73**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru**	
	2.24.02.2.03.0001	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	7.700	Layanan	1.435.558.000	9.150	pengguna	211.404.320	1.900	pengguna	226.699.525	0	Pengguna	-	0	0			211.404.320	119		14,73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
															-					-					
	2.24.03.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase peningkatan arsip yang dilindungi dan diselamatkan**	**10**	**%**	**683.155.200**	**3**	**%**	**2.250.000**	**10**	**%**	**99.720.032**	**0**		**-**	**0**	**0**	3		**2.250.000**	**26**		**0,33**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru**	
	2.24.03.2.01.	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Jumlah laporan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**4**	**Lap**	**155.984.010**	**1**	**Lap**	**2.250.000**	**1**	**Lap**	**26.055.000**	**0**		**-**	**0**	**0**			**2.250.000**	**25**		**1,44**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru**	
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	800	Arsip	155.984.010	3049	Arsip	2.250.000	200	Arsip	26.055.000	0		-	0	0			2.250.000	381		1,44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.24.03.2.03.	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Jumlah laporan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**4**	**Lap**	**282.868.950**	**0**	**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**51.202.400**	**0**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**-**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru**	
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4	Daftar	140.158.200		Daftar	0	1	Daftar	26.179.500	0		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	400	Arsip	142.710.750		Arsip	0	100	Arsip	25.022.900	0		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
	2.24.03.2.04.	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Jumlah LAPORAN Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Diautentikasi**	**4**	**Lap**	**244.302.240**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**22.462.632**	**0**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**-**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru**	
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	4	Arsip	244.302.240		Arsip	0	1	Arsip	22.462.632	0		-	0	0	-		-	-		-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Pekanbaru	
																		-		-					
			TOTAL			**3.339.857.200**			**504.206.990**			**440.954.801**	**0**		**-**	**0**	**0**	**-**		**504.206.990**			**15,10**		
Capai		**Capaian Kinerja Program**													**-**	**55,0**	**-**	**-**		**-**	**25,7**		**15,10**		
Predi		**Predikat Kinerja**														**R**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
																		0		-					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				**55.790.187.691**			**1.032.148.654**			**499.999.470**	**0**		**-**		**0**	**0**		**1.032.148.654**			**2**		
		DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN				**229.702.860.921**			**15.225.745.113**			**17.041.771.392**	**0**		**-**			**0**		**15.225.745.113**			**7**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
1	**3.25.02.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**148.710.326.853**	**75**	**%**	**12.020.640.880**	**100**	**%**	**13.435.826.597**	**0**		**-**	**0**		**75**		**12.020.640.880**	**75,00**		**8,08**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	3.27.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20**	**Dok**	**63.467.366**	**3**	**Dok**	**13.101.536**	**5**	**Dok**	**9.929.300**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**3**		**13.101.536**	**15,00**		**20,64**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	3.27.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	Dok	52.908.690	4	Dok	9.156.136	6	Dok	6.547.800	0		-	0,00	0,00	4		9.156.136	25,00		17,31	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	4	Lap	10.558.676	1	Lap	3.945.400	2	Lap	3.381.500	0		-	0,00	0,00	1		3.945.400	25,00		37,37	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3**	**Lap**	**119.072.323.083**		**Lap**	**9.878.510.627**	**3**	**lap**	**10.306.003.995**			**-**	**0,00**	**0,00**	**0%**		**9.878.510.627**	**0,00**		**8,30**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	3.27.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangan ASN	246	Orang/ Bulan	119.026.424.251	65	Orang/ Bulan	9.867.444.771	79	Orang/ Bulan	10.299.156.995	0		-	0,00	0,00	65		9.867.444.771	26,42		8,29	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	lap	22.949.416		lap	5.535.192	1	lap	3.381.500	0		-	0,00	0,00	0		5.535.192	0,00		24,12	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	8	lap	22.949.416	2	lap	5.530.664	3	lap	3.465.500	0		-	0	0	2		5.530.664	25,00		24,10	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	3.30.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**64**	**Lap**	**78.482.432**		**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**17.390.100**	**-**		**-**	**-**	**0**	**-**		**-**	**0,00**			**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	3.30.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	16	Dok	26.160.813		Dok	-	1	Dok	5.022.300	-		-	0	0	-		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.30.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	26.160.809		Dok	-	1	Dok	4.522.300	-		-	0		-		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.30.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Lap	26.160.810		Lap	-	12	Lap	7.845.500	-		-	0	0	-		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12**	**Dok**	**1.766.042.915**		**Dok**	**0**	**3**	**Dok**	**168.000.000**			**-**	**0**		**0,00**		**-**	**0,00**		**0,00**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	3.27.01.2.05.0002.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	818	Paket	625.974.301		Paket	0	79	Paket	128.000.000	0		-			0		-	0,00		0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	818	Orang	678.883.274		Orang	0	3	Orang	30.000.000	0		-	0		0		-	0,00		0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undanganTeknis Implementasi	34	Orang	461.185.340		Orang	0	1	Orang	10.000.000	0		-	0		0		-	0,00		0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**32**	**Dok**	**5.917.696.887**		**Dok**	**600.983.230**	**8**	**Dok**	**879.946.583**			**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**600.983.230**	**0,00**		**10,16**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota**	
	3.27.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	129.629.916	1	Paket	30.000.000	1	Paket	29.961.000	0		-	0,00	0,00	1		30.000.000	25,00		23,14	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96	Paket	724.438.567	0	Paket	-	0	Paket	-	0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43	Paket	1.293.356.771	13	Paket	201.717.200	12	Paket	393.743.500	0		-	0,00	0,00	13		201.717.200	30,23		15,60	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
	3.27.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan yang disediakan	60	Paket	229.494.163	18	Paket	16.808.571	14	Jenis	13.884.953	0		-	0,00	0,00	18		16.808.571	30,00		7,32	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
	3.27.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang - undangan yang Disediakan	7	Dok	36.264.649		Dok	0	1	Dok	12.300.000	0		-	0,00	0,00	0		-	0,00		0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16	Paket	79.697.793		Paket	0	5	Paket	21.301.610	0		-	0,00	0,00	0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
	3.27.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan	48	Lap	3.112.100.659	12	Lap	342.451.659	20	Lap	402.827.520	0		-	0,00	0,00	12		342.451.659	25,00		11,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dok	312.714.369	1	Dok	10.005.800	1	Dok	5.928.000	0		-	0,00	0,00	1		10.005.800				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**615**	**Unit**	**11.430.976.706**		**Unit**	**147.435.660**	**175**	**Unit**	**157.444.750**			**-**	**0**		**0**		**147.435.660**	**0,00**			**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	12	Unit	296.959.294			0			0	0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	51	Unit	1.823.303.085		Unit	0	0	Unit	0	0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	3.27.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	210	Unit	575.748.600		Unit	0	5	Unit	6.000.000	0		-	0	0	0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
	3.27.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	293	Unit	1.204.848.549		Unit	0	26	Unit	151.444.750	0		-	0	0	0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4	Unit	499.321.234		Unit	0	0	Unit	0	0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	3.328.808.228	1	Unit	147.435.660		Unit	0	0		-			1		147.435.660				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	27	Unit	1.629.179.985			-			0	0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	14	Unit	2.072.807.731			0			0	0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
																		0		-					
	3.27.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16**	**Lap**	**4.635.823.054**	**1**	**Lap**	**1.049.583.748**	**4**	**Lap**	**1.138.004.669**			**-**	**0**	**0,00**	**1**		**1.049.583.748**	**6,25**		**22,64**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	7.969.779		Lap	-	0	Lap	-	0		-			0		-	0,00		0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
	3.27.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Lap	1.371.294.552	2	Lap	259.610.172	1	Lap	325.526.469	0		-	0	0,00	2		259.610.172	50,00		18,93	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	295.412.474	1	Lap	13.363.400	1	Lap	11.895.000	0		-	0,00	0,00	1		13.363.400	25,00		4,52	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	2.961.146.249	2	Lap	776.610.176	1	Lap	800.583.200	0		-	0,00	0,00	2		776.610.176	50,00		26,23	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**142**	**Unit**	**5.745.514.409**		**Unit**	**331.026.079**	**135**	**Unit**	**759.107.200**			**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**331.026.079**	**0,00**		**5,76**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	3.27.01.2.09.0001.	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	113	Unit	1.979.726.081	24	Unit	331.026.079	38	unit	718.581.100			-	0,00	0,00	24		331.026.079	21,24		16,72	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		350	Unit	335.674.640				28	unit	40.526.100			-	0,00	0,00	0		-			0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	1.728.542.770			-	0	Unit	-			-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung yang terpelihara/ direhabilitasi secara rutin	4	Unit	850.785.459			0	0	Unit	-	0		-			0		-	0,00		0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	850.785.459			-	0	Unit	-			-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.25.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase pengelolaan perikanan tangkap**	**92,91**	**%**	**1.783.750.000**	**20**	**%**	**51.901.130**	**29**	**%**	**149.999.894**	**0**		**-**	**0**		**20**		**51.901.130**	**21,53**		**2,91**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan penguatan permodalan KUB nelayan perikanan tangkap melalui penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan ramah lingkungan**	**61**	**Unit**	**1.087.005.223**		**Unit**	**0**		**Keg**	**-**	**0**		**-**			**0**		**-**				**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan	Data produksi; data sarana perikanan tangkap; data kelembagaan nelayan kecil; data nelayan	3	Dok	113.847.377	0		0				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha penangkapan ikan yang disediakan			-	0		0				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang dijamin ketersediaannya	64	Unit	973.157.846	0		0				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**8**	**Kelompok**	**696.744.777**	**2**		**51.901.130**	**2**	**Kelompok**	**149.999.894**	**0**		**-**	**0**		**2**		**51.901.130**	**25,00**		**7,45**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	7	Kelompok	696.744.777	2		51.901.130	2	Kelompok	149.999.894	0		-	0		2		51.901.130	28,57		7,45	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.25.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**73,95**	**%**	**46.656.602.690**	**20**	**%**	**908.297.324**	**20**	**%**	**199.999.686**	**-**		**-**	**0**	**0**	**20**		**908.297.324**	**27,05**		**1,95**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	**Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**15**	**Rekomendasi**	**320.742.824**		**Rekomendasi**			**Rekomendasi**														
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin usaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin usaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	4	Rekomendasi	291.584.385		Rekomendasi	-		Rekomendasi	-													
		Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	12	Rekomendasi	29.158.439		Rekomendasi	-		Rekomendasi	-													
	3.25.04.2.02.	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Persentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**18**	**Kelompok**	**3.954.069.458**	**5**	**kelompok**	**908.297.324**	**4**	**kelompok**	**199.999.686**	**0**		**-**	**0**	**0**	**5**		**908.297.324**	**27,78**		**22,97**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	3.25.04.2.02.0001.	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12	Kelompok	2.438.698.155	5	kelompok	908.297.324	1	kelompok	199.999.686	0		-	0	0	5		908.297.324	41,67		37,25	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi badan hukum kelembagaan pembudidaya ikan	12	Kelompok	57.449.377	0		0				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	12	Kelompok	728.960.963																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12	Kelompok	728.960.963																			
		Penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK)	**Jumlah tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil yang diterbitkan**	**16**	**Rekomendasi**	**320.742.824**	**0**		**0**		**berkas**	**-**	**0**		**-**			**0**		**-**				**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	4	Rekomendasi	291.584.385																			
		Pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil yang diterbitkan	12	Rekomendasi	29.158.439	0		0				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Pelaksanaan Pengelolaan Pembudidaya Ikan**	**350**	**Orang**	**42.061.047.585**	**0**		**0**		**bulan**	**-**	**0**		**-**			**0**		**-**				**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Penyediaan data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	15	Dok	874.753.156	0		0				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Penyediaan Prasarana Pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	4	Unit	4.373.765.780																			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	13	Unit	1.457.921.927																			
		Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah	Jumlah fasilitasi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	13	Dok	145.792.193	0		0				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pertemuan (temu lapang) pembudidaya ikan	13	Orang	218.688.289	0		0				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	12	Ha	29.158.438.533																			
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di darat	Jumlah Pembudidaya yang mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di darat	83	Orang	5.831.687.707																			
																				-					
3	**3.25.06.**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase pengolahan dan pemasaran hasil perikanan**	**55**	**%**	**7.349.835.000**	**24**	**%**	**71.950.200**	**24**	**%**	**149.999.890**			**-**	**0**		**24**		**71.950.200**	**43,48**		**0,98**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	**Terlaksananya penerbitan tanda usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil**	**16**	**Dok**	**670.506.649**	**0**		**0**		**kegiatan**	**-**	**0**		**-**			**0**		**-**				**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah	Pelaksanaan pengawasan mutu produk hasil perikanan	16	Dok	670.506.649	0		0				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	3.25.06.2.02.	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**9**	**Unit Usaha**	**2.062.239.585**	**0**		**0**		**%**	**-**	**0**		**-**			**0**		**-**	**0,00**		**0,00**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		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	9	Unit Usaha	2.062.239.585	0		0		pelaku usaha	-	0		-			0		-	0,00		0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.25.06.2.03.	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**717882**	**Ton**	**4.617.088.766**	**131008,5**		**71.950.200**	**178297**	**ton**	**149.999.890**	**0**		**-**	**0**		**131009**		**71.950.200**	**18,25**		**1,56**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	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	550636,9	Ton	1.903.133.283	176008,5		71.950.200	178297	ton	149.999.890	0		-			176009		71.950.200	31,96		3,78	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
			Pelaksanaan kegiatan GEMARIKAN				0		0				0		-			0		-			0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
			Pelaksanaan promosi hasil perikanan				0		0				0		-			0		-			0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		11	Pelaku Usaha	2.713.955.484	0		-			-			-			0		-				**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
			TOTAL			**55.790.187.691**			**1.032.148.654**			**499.999.470**			**-**		**0**	**0**		**1.032.148.654**			**1,85**		
Capai		**Rata-rata Capaian Kinerja**													**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**41,8**		**3,48**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
																		0		-					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**16.619.275.000**			**1.244.517.701**			**5.060.170.186**	**-**		**-**		**-**	**-**		**1.244.517.701**			**7**		
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				**72.394.599.252**			**5.726.475.928**			**16.075.577.008**	**-**		**-**		**-**	**-**		**5.726.475.928**			**8**		
	3.26.02.	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase Terselenggaranya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**75**	**%**	**8.104.300.000**	**0**	**%**	**442.814.718**	**65**	**%**	**528.150.052**	**-**		**-**	**-**	**-**	**0**		**442.814.718**	**-**		**5**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.2.01.	**Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)**		**%**	**3.203.464.290**	**0**	**%**	**287.457.918**		**%**	**160.978.269**	**0**		**-**		**0**	**0**		**287.457.918**			**9**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	5	Lokasi	3.203.464.290	1		287.457.918	2	Lokasi	160.978.269	0		-	0	0	1		287.457.918	6,666667		9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	3.26.02.2.02.	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**%**	**2.200.000.860**			**2.832.200**		**%**	**153.695.181**	**0**		**-**		**0**	**0**		**2.832.200**			**0**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.2.02.0003	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3	Kawasan	2.200.000.860	-	kawasan	2.832.200	-	kawasan	-	0		-			-		2.832.200	0		0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Lokasi	-		lokasi		1	Lokasi	153.695.181						-		-					
	3.26.02.2.03.	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)**		**%**	**1.400.000.000**	**0**		**23.585.900**			**59.240.861**	**0**		**-**		**0**	**0**		**23.585.900**			**2**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan/Event Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Destinasi Wisata Halal Berkelanjutan)		Keg	-	-		-	1	Lokasi	0	0		-			-		-				Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3	Unit	1.400.000.000	-		23.585.900	2	Unit	59.240.861	0		-	0	0	-		23.585.900	0		2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.2.04.	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata**		**%**	**1.300.834.850**	**0**		**128.938.700**		**%**	**154.235.741**	**0**		**-**		**0,00**	**0**		**128.938.700**			**10**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan Usaha untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Resiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang dibina dan diawasi	4	Lap	1.300.834.850	-		128.938.700	2	Usaha	154.235.741	0		-	0	0,00	-		128.938.700	0		10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
																				-					
	3.26.03.	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Persentase Terselenggaranya Program Pemasaran Pariwisata**	**65**	**%**	**6.164.975.000**	**0**	**%**	**684.738.000**	**65**	**%**	**1.327.839.528**	**0**		**-**	**0**	**0**	**0**		**684.738.000**	**0**		**11,11**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.03.2.01.	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**%**	**6.164.975.000**	**0**	**%**	**684.738.000**	**65**	**%**	**1.327.839.528**	**0**		**-**	**0**	**0**	**0**		**684.738.000**			**11,11**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Dok	2.113.975.000	-		-	6	Promosi	209.625.500	0		-	0,00	0	-		-			-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri		Lap	2.050.000.000	-		34.450.000	5	Keg	1.024.650.020	0		-	0,00	0	-		34.450.000			1,68	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Dok	2.001.000.000	-		650.288.000	1	dok	93.564.008	0		-	0,00	0	0		650.288.000	0,00		32,50	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.04.	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**Persentase Terselenggaranya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**60**	**%**	**1.175.000.000**		**%**		**60**	**%**	**414.927.443**						**0**		**-**					
	3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**				**1.175.000.000**						**414.927.443**						**0**		**-**					
	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		Dok	-				1	Dok	-						0		-					
	3.26.04.2.02.0021	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif		Dok	600.000.000				2	Dok	319.722.898						0		-					
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		Dok	575.000.000				2	Produk	95.204.545						0		-					
	3.26.05.	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase terselenggaranya program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif**	**75**	**%**	**1.175.000.000**		**%**	**116.964.983**	**75**	**%**	**2.789.253.163**	**0**		**-**	**0,00**	**0**	**0**		**116.964.983**	**0,00**		**9,95**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.05.2.01.	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Terfasilitasinya proses kreasi produksi distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif**			**1.175.000.000**			**116.964.983**		**Orang**	**2.789.253.163**	**0**		**-**		**0**	**0**		**116.964.983**			**9,95**	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Orang	524.300.000	-		-	-	Orang	0	0		-			-		-			-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30	Orang	300.000.000	30		114.024.504	35	Orang	162.999.993	0		-	0,00	0	30		**114.024.504**	25,00		38,01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2	Lap	180.700.000	-		2.940.479	2	Lap	198.319.710	0		-	0,00	0	-		**2.940.479**	0,00		1,63	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30	Orang	170.000.000	-		-	30	Orang	2.264.934.028	0		-	0,00	0	-		-	0,00		-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		Orang	-				20	Orang	162.999.432						-		-					
																		0		-					
			TOTAL			**15.444.275.000**			**1.244.517.701**			**4.645.242.743**			**-**		**0**	**0**		**1.244.517.701**			**8,06**		
Capai															**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**		**8,06**		
Predi		**Predikat Kinerja**														**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				**173.912.673.230**			**14.193.596.459**			**16.541.771.922**	**-**		**-**		**-**	**-**		**14.193.596.459**			**8,16**		
		DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN				**229.702.860.921**			**15.225.745.113**			**17.041.771.392**	**-**		**-**		**-**	**-**		**15.225.745.113**			**6,63**		
2	**3.27.02.**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian**	**56,94**	**%**	**3.884.598.854**		**%**	**76.516.360**	**10**	**%**	**233.275.190**			**-**	**0**	**0**	**0,00**		**76.516.360**	**0,00**		**1,97**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian**	**10**	**Lap**	**300.295.497**	**0**		**-**		**Kali**	**0**	**0**		**-**			**0**		**-**				**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pelaksanaan monitoring/pengawasan/pemanfaatan penggunaan sarana pendukung pertanian	10	Lap	300.295.497			-			0	0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.02.2.02.	**Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme di Kota Pekanbaru	**16**	**Dok**	**1.155.846.714**	**3**		**76.516.360**	**4**	**Dok**	**233.275.190**	**0**		**-**	**0**	**0**	**3**		**76.516.360**	**18,75**		**6,62**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit yang tersedia/diadakan	1	vub	37.443.133			-				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.02.2.02.0002.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12	Dok	419.401.343	3		76.516.360	3	Dok	233.275.190	0		-	0	0	3		76.516.360				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4	Dok	699.002.238			0	1	Dok	0	0		-	0		0		-	0,00		0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman, Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengawasan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman, Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten/Kota**	**48**	**Lap**	**1.169.420.534**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**													
		Pengawasan Mutu Bibit/Benih Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Benih/Bibit hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan bibit tanaman yang dilaksanakan	32	Lap	981.735.849		Lap	0		Lap	0													
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan/Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan bibit hijauan yang beredar yang dilaksanakan	16	Lap	187.684.685		Lap	0		Lap	0													
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih /Bibit Ternak, Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih /Bibit Ternak, Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kabupaten/Kota**	**8**	**Lap**	**1.259.036.109**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**													
		Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak	Jumlah Benih / Bibit Ternak yang Beredar	6438	Ekor	1.161.175.796		Ekor	0		Ekor	0													
		Pengawasan Produksi Benuih/Bibit Ternak, HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih /Bibit Ternak, HPT, Bahan Pakan /Pakan	8	Lap	97.860.313		Lap	0		Lap	0													
	3.27.03.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian**	**74**	**%**	**9.160.444.697**		**%**	**0**	**10**	**%**	**1.699.974.320**			**-**	**0**	**0**	**0,00**		**-**	**0,00**		**0,00**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Pengembangan Prasarana Pertanian	**Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian**	**2**	**Dok**	**21.012.774**		**Dok**	**0**		**Dok**	**-**													
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1	Dok	10.506.387		Dok	0		Dok	-													
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1	Dok	10.506.387		Dok	0		Dok	-													
	3.27.03.2.02.	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian**	**23**	**Unit**	**9.139.431.923**			**0**	**6**	**%**	**1.699.974.320**	**0**		**-**	**0**	**0**	**0**		**-**	**0,00**		**0,00**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota**	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan irigasi air tanah dalam (sumur bor) dan perlengkapannya		Unit	3502129			0				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Unit	7.524.133.832			0	0	unit	-	0		-			0		-	0,00		0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah balai penyuluh yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Unit	551.251.734	0		0				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Unit	1.060.544.227	0		0				0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.03.2.02.0015.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3	Unit					2	unit	1.699.974.320	0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
4	**3.27.04.**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner**	**56**	**%**	**6.200.878.947**	**20**	**%**	**793.563.628**	**24**	**%**	**626.118.321**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**20**		**793.563.628**	**35,95**		**12,80**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan penanganan kasus penyakit mewabah	**8**	**Lap**	**720.760.887**	**0**		**0**		**Keg**	**0**	**0**		-		**0**	**0**		**-**				**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan zoonosis	Jumlah kasus penyakit zoonosis	8	Lap	720.760.887	0		0			0	0		-		0	0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**8**	**Lap**	**120.126.815**		**Lap**			**Lap**	**0**													
		Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	8	Lap	120.126.815		Lap			Lap	0													
	3.27.04.2.03.	**Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota**	Persentase Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	**12**	**Lap**	**1.262.480.085**	**3**		**511.238.428**	**3**	**Lap**	**551.117.761**	**0**		-	**0**	**0**	**3**		**511.238.428**	**25,00**		**40,49**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	3.27.04.2.03.0002.	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Lap	1.262.480.085	3		511.238.428	3	Lap	551.117.761	0		-	0	0	3		511.238.428	25,00		40,49	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
			Jumlah hewan yang tervaksinasi				0		-				0		-			0		-			0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
	3.27.04.2.04.	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**24**	**Lap**	**3.890.048.932**	**2**	**Lap**	**282.325.200**	**6**	**Lap**	**75.000.560**	**0**		**-**	**0**		**2**		**282.325.200**	**25,00**			**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	8	Lap	367.614.339	2		282.325.200				0		-			2		282.325.200				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	8	Lap	102.965.841																			
		Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	8	lap	3.419.468.752							0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
	3.27.04.2.04.0008.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan		Orang	-				2	Orang	75.000.560	0		-	0		0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	**Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**8**	**Lap**	**207.462.228**		**Lap**	**-**		**Lap**	**0**													
		Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Jumlah Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	8	Lap	207.462.228		Lap	0		Lap	0						0		-					
	3.27.07.	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase penyuluhan pertanian**	**57**	**%**	**5.762.468.255**	**8**	**%**	**1.302.875.591**	**15**	**%**	**546.577.494**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**8**		**1.302.875.591**	**14,09**		**22,61**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru**	
	3.27.07.2.01.	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**48**	**Kali**	**5.762.468.255**	**12**	**Kali**	**1.302.875.591**	**12**	**Kali**	**546.577.494**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**12**		**1.302.875.591**	**25,00**		**22,61**	**Dinas Pertanian dan Perikanan Kota**	
	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	3	Unit	1.990.972.629	3	Unit	1.302.875.591	2	Unit	104.999.988	0		-	0	0,00	3		1.302.875.591	100,00		65,44	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.07.2.01.0002.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	17	Unit	2.112.351.769	0	Unit	-	375	unit	423.935.826	0		-			0		-				Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
	3.27.07.2.01.0003.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan yang tersedia dan termanfaatkan	9	Unit	1.659.143.857	0	Unit	0	26	Unit	17.641.680	0		-	0		0		-	0,00		0,00	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	
							0		0																
			TOTAL			**173.718.717.605**			**14.193.596.459**			**16.541.771.922**			-		**0**	**0**		**14.193.596.459**			**8,17**		
Capai															**-**		**-**	-		-		**#REF!**	**8,2**		
Predi															-	**SR**	**SR**	0		-		**#REF!**	**SR**		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**139.812.555.000**			**13.871.633.346**			**17.980.953.420**	**-**		**-**		**-**	**-**		**13.871.633.346**			**9,92**		
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				**148.687.555.000**			**16.119.469.657**			**19.926.148.795**	**-**		**-**		**-**	**-**		**16.119.469.657**			**10,84**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**96.005.881.695**	**100**	**%**	**9.034.976.446**	**100**	**%**	**12.720.857.793**	**-**		**-**	**0**	**0**	**100**		**9.034.976.446**	**100,00**		**9,41**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	
	3.30.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaraan , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**32**	**Dok**	**759.834.744**	**5**	**Dok**	**44.727.880**	**8**	**Dok**	**26.999.506**	**-**		**-**	**0**	**0**	**5**		**44.727.880**	**62,50**		**5,89**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	
	3.30.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	477.953.447	1	Dok	19.543.165	2	Dok	8.999.782	-		-	0	0	1		19.543.165	50,00		4,09	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	3.30.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dok	80.594.776	2	Dok	15.013.810	2	Dok	-	-		-	0		**2**		15.013.810				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	Dok	80.594.776	1	Dok	3.513.810	2	Dok	-	-		-	0		**1**		3.513.810				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Lap	60.327.675	1	Lap	4.250.532	1	Lap	8.999.802	-		-	0	0	**1**		4.250.532				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja PD	4	Lap	60.364.070	1	Lap	2.406.563	1	Lap	8.999.922	-		-	0		1		2.406.563	100,00		3,99	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16**	**Lap**	**53.949.863.998**	**4**	**Lap**	**6.561.941.702**	**4**	**Lap**	**7.893.001.273**	**-**		**-**	**-**	**0**	**4**		**6.561.941.702**	**100,00**		**12,16**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	
	3.30.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	Orang/ bulan	53.771.704.904	50	Orang	6.533.146.486	60	Orang	7.872.003.005	-		-	0	0	50		6.533.146.486	52,08		12,15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.02.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	Dok	59.878.066	1	Dok	9.677.868	1	Dok	6.999.880	-		-	0	0	1		9.677.868				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	59.878.066	1	Lap	9.677.868	1	Lap	6.999.828	-		-	0	0	1		9.677.868	100,00		16,16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Lap	58.402.962	1	Lap	9.439.480	1	Lap	6.998.560	-		-	0	0	1		9.439.480	100,00		16,16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12**	**Laporan**	**175.208.885**	**3**	**laporan**	**14.518.488**	**3**	**laporan**	**14.037.252**	**-**		**-**	**-**	**0**	**3**		**14.518.488**	**100,00**			**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	
	3.30.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	58.402.962	1	Dok	3.939.515	1	Dok	0	-		-	0		1		3.939.515				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok			Dok		1	Dok	4.999.732	-		-	0		-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	58.402.962	1	Lap	5.489.606	1	Lap	4.759.395	-		-	0	0	1		5.489.606				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	58.402.962	1	Lap	5.089.367	1	Lap	4.278.125	-		-	0	0	1		5.089.367				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	3.30.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**20**	**Lap**	**2.033.710.947**		**Lap**	**-**	**5**	**Lap**	**117.908.000**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**0,00**		**0,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	
	3.30.01.2.05.0001.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	unit	134.200.000					Unit	0	-		-			-		-			0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	Paket	805.200.000	0	Paket	-		Paket	38.250.000	-		-			-		-	0,00		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.05.0005.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dok	50.671.907					Dok	0	-		-			-		-			0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21	Orang	536.800.000		Orang	-	4	Orang	29.450.000			-			-		-					
	3.30.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	83	Orang	506.839.040		Orang	-	4	Orang	50.208.000	-		-	0	0	-		-	0,00		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**28**	**Lap**	**17.309.764.156**	**3**	**Lap**	**684.845.508**	**7**	**Lap**	**1.812.446.734**	**-**		**-**	**0**	**0**	**3**		**684.845.508**	**50,00**		**3,96**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	
	3.30.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	321.624.298	1	paket	4.160.000	1	paket	51.197.000	-		-	0	0	1		4.160.000	100,00		1,29	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	268.400.000	0	paket	-	0	paket	-	-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	Paket	268.400.000				0	Paket	-	-		-			-		-			0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	9.781.420.013	3	paket	202.017.202	3	paket	619.780.300	-		-	0	0	3		202.017.202	100,00		2,07	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	788.290.367	2	paket	28.383.122	2	paket	83.823.108	-		-	0	0	2		28.383.122	100,00		3,60	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	960	Dok	193.034.400	120	Dok	16.500.000	240	Dok	12.600.000	-		-	0	0	120		16.500.000	50,00		8,55	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	5.688.595.078	1	Lap	433.785.184	1	Lap	1.038.046.332	-		-	0,00	0	1		433.785.184	100,00		7,63	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dok			dok		1	dok	6.999.994	-		-	0,00	0	-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**28**	**Lap**	**5.054.359.269**		**Lap**	**-**	**7**	**Lap**	**84.111.600**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**0,00**		**0,00**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	
	3.30.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4	unit	1.000.000.000				0		0	-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	12	Unit	1.800.000.000				0		0	-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang disediakan	40	Unit	400.000.000			-	0		0	-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
									0									-		-				Dinas Perdagangan dan	
	3.30.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin yang disediakan	52	Unit	654.359.269		Unit	-	0	Unit	84.111.600	-				0	-		-	0,00		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	3.30.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	400.000.000				0		-	-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang disediakan	1	Unit	400.000.000	0		-	0		-	-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang disediakan	1	Unit	400.000.000				0		-	-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
																		-		-					
	3.30.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**16**	**Lap**	**10.113.991.658**	**4**	**Lap**	**1.396.593.397**	**4**	**Lap**	**1.661.680.389**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**4**		**1.396.593.397**	**100,00**		**13,81**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	
	3.30.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	53.680.000	1	Lap	10.000.000		Lap	-	-		-			1		10.000.000				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Lap	3.208.323.043	1	Lap	384.436.897	1	Lap	488.039.541	-		-	0	0,00	1		384.436.897	100,00		11,98	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	308.178.615	0	Lap	-	0	Lap	-	-		-			-		-	0,00		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	6.543.810.000	1	Lap	1.002.156.500	1	Lap	1.173.640.848	-		-	0	0,00	1		1.002.156.500				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24**	**Lap**	**6.609.148.039**	**2**	**Lap**	**332.349.471**	**6**	**Lap**	**1.110.673.039**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**2**		**332.349.471**	**33,33**		**5,03**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	
	3.30.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	Unit	1.854.808.612	6	Unit	163.456.854	15	Unit	294.896.436	-		-	0,00	0,00	6		163.456.854	100,00		8,81	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
																		-		-					
	3.30.01.2.09.0002.	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	96	Unit	2.349.647.080	12	Unit	147.294.017	16	Unit	423.290.203	-		-	0,00		12		147.294.017	50,00		6,27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	100.000.000	13		21.598.600	31	unit	27.162.000	-		-	0,00	0,00	13		21.598.600				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	800.000.000			-	1	unit	182.662.200	-		-	0,00	0,00	-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	800.000.000			-	1	unit	182.662.200	-		-	0,00	0,00	-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
																		-		-				Dinas Perdagangan dan	
	3.30.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang terpelihara secara rutin	12	Unit	704.692.347			-			0	-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	3.30.02.	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**	**Persentase Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi secara Elektronik**	**75**	**%**	**1.497.282.563**	**25**	**%**	**44.184.312**	**75**	**%**	**191.954.685**	**-**		**-**	**0**	**0**	**25**		**44.184.312**	**33,33**		**2,95**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.01.	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**	**4**	**Dok**	**162.481.410**	**1**		**-**	**1**	**Dok**	**10.750.500**	-		-	**0**	**0**	**1**		**-**	**100,00**		**0,00**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	Dok	162.481.410			-	4	Dok	10.750.500	-		-	0	0	0		-	0,00		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.02.	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Jumlah Pengawasan Gudang**	**95**	**Kali**	**206.648.800**	**0**		**-**	**20**	**kali**	**8.999.419**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.06.0001.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4	Dok	206.648.800			-	1	Dok	8.999.419	-		-	0	0	-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.06.	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pengawasan Sistem Distribusi, dan Tertib Niaga**	**4**	**Lap**	**1.128.152.353**	**1**		**44.184.312**	**1**	**Lap**	**172.204.766**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**44.184.312**	**100,00**		**3,92**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya							-				-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.06.0002.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	4	Dok	690.324.800				1	Dok	100.499.832	-		-	0	0	-		-	0,00		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.06.0003.	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4	Lap	437.827.553	1		44.184.312	1	Lap	71.704.934	-		-	0	0	1		44.184.312	100,00		10,09	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
																		-		-					
	3.30.03.	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Kelancaran Barang dan Jaringan Distribusi Serta Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat yang Representatif**	**70**	**%**	**20.050.000.000**	**60**	**%**	**3.122.164.438**	**70**	**%**	**950.211.734**	**-**		**-**	**0**	**0**	**60**		**3.122.164.438**	**85,71**		**15,57**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	3.30.03.2.01.	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan**	**20**	**Unit**	**18.100.000.000**	**2**	**Unit**	**3.122.164.438**	**5**	**unit**	**890.455.312**	**-**		**-**	**0**	**0**	**2**		**3.122.164.438**	**40,00**		**17,25**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03.2.01.0001.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	17.000.000.000	4	Unit	3.122.164.438	4	Unit	840.615.293	-		-	0	0	**4**		**3.122.164.438**	100,00		18,37	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03.2.01.0002.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit	1.100.000.000				9	Unit	49.840.019	-		-	0	0	**-**		**-**	0,00		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03.2.02.	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan**	**160**	**Dok**	**1.950.000.000**		**Dok**	**-**	**40**	**dok**	**59.756.422**	**-**		**-**	**0**		**-**		**-**	**0,00**		**0,00**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03.2.02.0001.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30	Dok	850.000.000		Dok	-	1	dok	39.999.922	-		-	0		**-**		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03.2.02.0002.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10	Dok	1.100.000.000		Dok	-	1	dok	19.756.500	-		-	0		**-**		-	0,00		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
																		-		-					
	3.30.04.	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi serta Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat**	**100**	**%**	**1.077.441.334**	**0**	**%**	**-**		**%**	**84.955.196**	-		-		0	**-**		**-**	0,00		**0,00**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.04.2.01.	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Serta Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi Tingkat Agen dan Pasar Rakyat**	**8**	**Laporan**	**1.033.147.787**	**0**		**-**	**2**	**Laporan**	**64.945.196**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**0,00**		**0,00**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	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	1	Laporan	104.947.787	0		-	1	Laporan	7.085.400	-		-	0	0	**-**		**-**	0,00		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.04.2.01.0003.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	Laporan	928.200.000	0		-	1	Laporan	57.859.796	-		-	0		**-**		**-**	0,00		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.04.2.02.	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota**	**4**	**Laporan**	**44.293.547**	**0**		**-**	**1**	**Laporan**	**20.010.000**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**0,00**		**0,00**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	4	Laporan	44.293.547	0		-	1	Laporan	20.010.000	-		-	0	0	-		-	0,00		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
																		-		-					
	3.30.06.	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Persentase Terlaksananya Pelayanan Metrologi Legal Guna Memberikan Perlindungan Pada Konsumen**	**100**	**%**	**5.178.443.667**	**100**	**%**	**469.675.000**	**100**	**%**	**2.216.156.720**	**-**		**-**	**0**	**0**	**100**		**469.675.000**	**100,00**		**9,07**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.06.2.01.	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah Laporan Pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran**	**12**	**Laporan**	**5.178.443.667**	**1**	**Lap**	**469.675.000**	**3**	**laporan**	**2.216.156.720**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**469.675.000**	**33,33**		**9,07**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.06.2.01.0001.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8000	Unit	4.313.012.339	1600		469.675.000	2000	unit	2.045.214.082	-		-	0	0	1.600		469.675.000	80,00		10,89	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.06.2.01.0002.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200	Orang	510.276.056	0		-	50	orang	100.943.387	-		-	0	0	-		-	0,00		0,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.06.2.01.0003.	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	6	Unit	355.155.272	0		-	1	unit	69.999.251	-		-	0	0	-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
																		-		-					
	3.30.07.	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Persetnase jumlah pelaku usaha yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kota**	**85**	**%**	**16.003.505.740**	**70**	**%**	**1.200.633.150**	**85**	**%**	**1.816.817.292**	**-**		**-**	**0**	**0**	**70**		**1.200.633.150**	**82,35**		**7,50**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.07.2.01.	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah UMKM yang Melaksanakan dan Memasarkan Promosi Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota**	**60**	**UMKM**	**16.003.505.740**	**9**	**UMKM**	**1.200.633.150**	**14**	**UMKM**	**1.816.817.292**	**-**		**-**	**0**	**0**	**9**		**1.200.633.150**	**45,00**		**7,50**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.07.2.01.0005.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	24	UMKM	8.113.805.740	4	UMKM	324.814.150	6	UMKM	719.112.838	-		-	0	0	4		324.814.150	50,00		4,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.07.2.01.0006.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	36	UMKM	7.889.700.000	5	UMKM	875.819.000	8	UMKM	1.097.704.454	-		-	0,00	0	5		875.819.000	41,67		11,10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
																		-		-					
			TOTAL			**139.812.555.000**			**13.871.633.346**			**17.980.953.420**			-	**0**	**0**	**0**		**13.871.633.346**			**9,92**		
Capai		**Rata-rata Capaian Kinerja**													**-**	**46,3**	**-**	-		-	**66,9**		**9,9**		
Predi		**Predikat Kinerja**														**SR**	**SR**	0		-	**S**		**SR**		
																		-		-					
	3.31.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**8.875.000.000**			**2.247.836.311**			**1.945.195.375**	**-**		**-**		**0**	**-**		**2.247.836.311**			**0,25**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				**148.687.555.000**			**16.119.469.657**			**19.926.148.795**	**-**		**-**			**-**		**16.119.469.657**			**0,11**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase IKM Berdaya saing**	**75**	**%**	**6.500.000.000**	**45**	**%**	**2.247.836.311**	**75**	**%**	**1.872.622.338**	**-**		**-**	**0**	**0**	**45**		**2.247.836.311**	**1**		**0,35**	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	3.31.02.2.01.	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota**	**20**	**Dok**	**6.500.000.000**	**3**	**Dok**	**2.247.836.311**	**3**	**Dok**	**1.872.622.338**	**-**		-	0	0	**3**		**2.247.836.311**	1		0,35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.2.01.0001.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Dok					0		-	-		-			**-**		**-**				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.2.01.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	Dok	1.750.000.000	1	Dok	282.350.700	1	dok	199.999.873	-		-	0	0	1		282.350.700	1		0,16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.2.01.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dok	1.300.000.000	1	Dok	1.638.095.611	1	dok	222.624.105	-		-	0	0	1		1.638.095.611	1		1,26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.2.01.0004.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dok	2.400.000.000	1	Dok	327.390.000	1	dok	1.449.998.360	-		-	0	0	1		327.390.000	1		0,14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.2.01.0005.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Monitoring Pada Pelaksanaan RPIK	1	Dok	900.000.000		Dok	-	0	dok	-	-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.2.01.0006.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dok	150.000.000		Dok		0	dok	-	-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
																		-		-					
	3.31.03.	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase Pertumbuhan legalitas IKM**	**80**	**%**	**900.000.000**		**%**	**-**	**80**	**%**	**11.713.134**	**-**		-	0	0	-		-				**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	
	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) KewenanganKabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**	**Jumlah Perizinan IUI**	**4**	**Dok**	**900.000.000**		**Dok**	**-**	**1**	**dok**	**11.713.134**	-		-	0	0	-		-				**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	
		Fasilitasi Pemenuhan 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 Berbasis Sistem I		1	Dok	450.000.000	0	Dok	-				-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/KotaBerbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok	450.000.000	0	Dok	-	0	dok	0	-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.03.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dok			Dok		1	dok	11.713.134	-		-	0	0	-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
																		-		-					
	3.31.04.	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persentase Penggunaan SIINAS**	**45**	**%**	**1.475.000.000**	**0**		**-**	**25**	**%**	**60.859.903**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**				**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**	
	3.31.04.2.01.	**Penyediaan Informasi Industri untuk InformasiIndustri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Informasi IKM di Kota Pekanbaru**	**40**	**Dokumen**	**1.475.000.000**	0		-	1	dok	60.859.903	-		-	0	0	-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.04.2.01.0001.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SistemInformasi Industri Nasional (SIINas)	Sosialisasi SIINAS	1	Dokumen	575.000.000	0		-	1	dok	-	-		-			-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.04.2.01.0002.	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	Dokumen	450.000.000	0		-	1	dok	60.859.903	-		-	0	0	-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.04.2.01.0003.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas	1	Dokumen	450.000.000				1	dok	-	-		-	0		-		-				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
																		-		-					
			TOTAL			**8.875.000.000**			**2.247.836.311**			**1.945.195.375**			**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**2.247.836.311**			**0,25**		
Capaian															**-**	**20,0**	**-**	-		-	**57,4**		**0,3**		
Predikat																**SR**	**SR**	0		-	**R**		**SR**		
																		0		**-**					
	4.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**635.712.764.264**			**367.987.971.395**			**287.625.285.365**	**-**		**66.910.157.147**		**23,26**	**0**		**434.898.128.542**			**68,41**		
	4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**				**558.479.875.104**			**177.373.899.451**			**166.625.285.365**	**-**		**66.910.157.147**		**40,16**	**0**		**244.284.056.598**			**43,74**	**Sekretariat Daerah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	4.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**465.900.672.557**		**%**	**148.918.400.938**	**100**	**%**	**138.515.519.508**	**-**		**59.637.242.417**	**0**	**43,05**	**0**		**208.555.643.355**	**#DIV/0!**		**44,76**	**Sekretariat Daerah**	
	4.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**116.825.957.363**	**1**	**Lap**	**20.856.625.961**	**1**	**Lap**	**25.213.431.210**	**-**		**4.386.477.101**		17,40	**1**		**25.243.103.062**			**21,61**	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56	Orang/ Bulan	114.566.370.208	12	Bulan	20.571.274.614	14	Bulan	24.787.890.670			4.334.931.001		17,49	12		24.906.205.615	21,43		21,74	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	Dok	1.166.255.886	12	Dok	166.565.351	12	dok	218.475.100			51.546.100	0,00	23,59	12		218.111.451	25,00		18,70	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	488.208.801	1	lap	57.084.248	1	lap	108.667.220			-	0,00	0,00	1		57.084.248	25,00		11,69	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.0007.	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	Lap	605.122.468	1	lap	61.701.748	1	lap	98.398.220			-	0,00	0,00	1		61.701.748	25,00		10,20	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Perencanaan Anggaran dan Evaluasi**	**4**	**Lap**	**2.793.302.782**	**5**	**Lap**	**209.476.670**	**1**	**Lap**	**483.262.760**	0		54.811.300	0,00	11,34	**5**		**264.287.970**				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dok	830.726.789	5	Dok	81.414.248	5	dok	186.921.320			16.237.800	0,00	8,69	5		97.652.048	25,00		11,76	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.01.0006.	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	4	Lap	785.945.993	1	Lap	81.329.868	1	lap	172.036.540			22.399.800	0,00	13,02	1		103.729.668	25,00		13,20	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Lap	384.600.000		Lap		1	lap	124.304.900			16.173.700	0,00	13,01	0		16.173.700			4,21	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.698.073.449**	**1**	**laporan**	**161.227.313**	**1**	**Lap**	**406.758.260**	0		20.518.800		5,04	**1**		**181.746.113**				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dok	320.500.000				1	dok	99.999.160			8.752.700	0,00	8,75	0		8.752.700			2,73	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.03.0003.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6	Lap	641.000.000				2	lap	199.822.660			-	0,00	0,00	0		-			0,00	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekosiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Lap	160.250.000				1	lap	106.936.440			11.766.100	0,00	11,00	0		11.766.100			7,34	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	8	Lap	576.323.449	2	laporan	161.227.313						-			2		161.227.313	25,00		27,98	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.	**PENATAAN ORGANISASI**	**Jumlah Laporan Penataan Organisasi**	**1**	**Lap**	**7.089.889.053**	**1**	**Lap**	**942.680.528**	**1**	**Lap**	**1.594.720.142**	0		533.460.881		33,45	**1**		**1.476.141.409**				Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	4.01.01.2.13.0001.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20	Dok	3.279.388.918	5	Dok	304.525.248	5	dok	702.720.448			164.801.572			5		469.326.820				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.0002.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	Lap	1.017.196.053	3	Lap	93.332.014	3	lap	274.770.038	0		71.842.955		49,81	3		165.174.969			16,24	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.0003.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	Dok	652.779.636	1	Dok	78.828.690	1	dok	144.244.158	0		17.398.400			1		96.227.090			14,74	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.0004.	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	Dok	433.871.906	1	Dok	95.676.208	1	dok	95.867.252	0		-	0,00	0,00	1		95.676.208			22,05	Sekretariat Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Dok	1.706.652.540	1	Dok	370.318.368	1	dok	377.118.246	1		279.417.954	100,00	74,09	2		649.736.322			38,07	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**4**	**Lap**	**42.124.841.318**	**1**	**Lap**	**13.496.564.160**	**1**	**Lap**	**13.549.201.386**	0		2.050.744.833		15,14	**1**		**15.547.308.993**				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.0001.	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	4	Lap	17.836.354.274	1	Lap	4.575.842.636	1	lap	4.335.483.183	0		817.830.295	0,00	18,86	1		5.393.672.931			30,24	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.0002.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4	Lap	14.625.713.301	1	Lap	6.446.094.780	1	lap	4.865.019.170	0		910.279.850	0,00	18,71	1		7.356.374.630			50,30	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.0003.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4	Lap	9.662.773.743	1	Lap	2.474.626.744	1	lap	4.348.699.033	0		322.634.688	0,00	7,42	1		2.797.261.432			28,95	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**3.154.482.188**	**1**	**Lap**	**463.615.550**	**1**	**Lap**	**365.235.365**	0		27.616.765		7,56	**1**		**491.232.315**				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12	Paket	742.749.949	2	Paket	339.675.000	3	Paket	164.125.500	0		-	0,00	0,00	2,00		339.675.000			45,73	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.0003.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dok	437.494.566	1	Dok	74.100.550	1	dok	56.309.765	0		27.616.765	0,00	49,04	1		101.717.315			23,25	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120	Orang	1.402.685.125		Orang	-	30	Orang	69.910.100			-		0,00	0		-				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	33	Orang	571.552.548	4	Orang	49.840.000	7	Orang	74.890.000	0		-		0,00	4		49.840.000			8,72	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**4**	**Lap**	**5.067.829.270**	**1**		**1.156.400.000**	**1**	**Lap**	**1.441.235.071**	0		451.022.700		31,29	**1**		**1.607.422.700**				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	Orang/ Bulan	927.372.387	-		-	12	Bulan	211.104.771	0		-	0,00	0,00	0,00		-			0,00	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.0002.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	Paket	730.040.083	2		160.400.000	2	Paket	168.370.300	2		166.022.700	100,00	98,61	4,00		326.422.700			44,71	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.0003.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keterlaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	32	Orang	152.056.800	-		-	15	Orang	62.400.000	0		-	0,00	0,00	0,00		-			0,00	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.0004.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48	Orang/ Bulan	3.258.360.000	9		996.000.000	12	Orang/ Bulan	999.360.000	3		285.000.000	25,00	28,52	12,00		1.281.000.000			39,31	Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	4.01.01.2.06.	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**56.454.745.318**	**1**	**Lap**	**36.950.185.322**	**1**	**Lap**	**33.925.291.945**	0		23.880.094.630		**70,39**	**1**		**60.830.279.952**				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32	Paket	5.755.377.031	6	Paket	4.965.931.200	3	Paket	7.398.888.400	1		3.296.307.800	33,33	44,55	7		8.262.239.000			143,56	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	237.588.750	0	Paket	-	0	Paket	-	0		-			0		-				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	76	Paket	3.251.048.148	19	Paket	2.809.195.770	8	Paket	454.273.500	2		568.027.650	25,00	125,04	21		3.377.223.420			103,88	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	384	Paket	28.371.783.641	96	Paket	23.145.327.588	40	Paket	19.600.919.975	20		18.538.256.125	50,00	94,58	116		41.683.583.713			146,92	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	200	Paket	9.190.682.215	75	Paket	3.637.904.238	50	Paket	5.173.932.690	11		1.257.453.950	22,00	24,30	86		4.895.358.188			53,26	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40	Dok	1.954.915.533	8	Dok	204.196.000	5	dok	174.669.200	1		37.039.000	20,00	21,21	9		241.235.000			12,34	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	Lap	6.788.250.000	12	Lap	2.059.015.526	12	lap	1.023.013.280	1		121.927.805	8,33	11,92	13		2.180.943.331			32,13	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	96	Dok	905.100.000	22	Dok	128.615.000	24	dok	99.594.900	6		61.082.300	25,00	61,33	28		189.697.300				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**52.577.408.114**	**1**		**10.410.210.650**	**1**	**Laporan**	**7.037.829.888**	0		5.563.954.235	0,00	79,06	**1**		**15.974.164.885**				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10	Unit	4.525.500.000			-	0	unit	-	0		-			0		-				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	32	Unit	4.525.500.000			-	8	Unit	2.000.000.000	0		-		0,00	0		-			0,00	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3940	Unit	11.963.408.122	205	unit	7.256.366.550	450	unit	2.324.118.488	310		637.214.800	68,89	27,42	515		7.893.581.350			65,98	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1095	Unit	28.562.999.992		unit		250	unit	2.713.711.400	150		4.926.739.435	60,00	181,55	150		4.926.739.435			17,25	Sekretariat Daerah	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	365	Unit	3.000.000.000	80	unit	3.153.844.100				0		-			80		3.153.844.100			105,13	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**86.781.573.960**	**1**	**Lap**	**28.991.220.650**	**1**	**Lap**	**34.286.179.196**	**0**		**15.819.547.632**	**0,00**	**46,14**	**1**		**44.810.768.282**				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	452.550.000	1	Lap	95.000.000	1	lap	5.000.000	0		-	0,00	0,00	1		95.000.000			20,99	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Lap	39.083.467.038	12	Lap	12.041.942.105	12	lap	12.999.999.038	3		3.136.381.532	25,00	24,13	15		15.178.323.637			38,84	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	Lap	10.077.355.703	10	Lap	9.404.836.045	10	lap	11.202.811.046	3		10.024.066.000	30,00	89,48	13		19.428.902.045			192,80	Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	4.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	37.168.201.219	12		7.449.442.500	12	lap	10.078.369.112	3		2.659.100.100	25,00	26,38	15		10.108.542.600			27,20	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**91.332.569.742**	**1**	**Lap**	**35.280.194.134**	**1**	**Lap**	**20.212.374.285**	**0**		**6.848.993.540**	**0,00**	**33,89**	**1**		**42.129.187.674**				Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeiharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64	Unit	7.315.502.428	16	unit	2.833.064.174	16	unit	4.219.500.600	3		197.840.961	18,75	4,69	19		3.030.905.135			41,43	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeiharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	708	Unit	26.628.472.827	177	unit	12.523.379.507	177	unit	10.040.729.545	10		622.257.959		6,20	187		13.145.637.466			49,37	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	30	Unit	1.282.000.000				10	unit	709.222.800	3		261.477.920	30,00	36,87	3		261.477.920			20,40	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1732	Unit	1.056.704.250	266	unit	228.800.000	433	unit	256.850.000	50		53.000.000	11,55	20,63	316		281.800.000			26,67	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1820	Unit	4.580.977.650	350	Unit	1.009.936.200	455	unit	1.141.398.200	150		382.595.300	32,97	33,52	500		1.392.531.500			30,40	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0007.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	30	Unit	1.442.250.000				10	unit	3.750.000	0		-	0,00	0,00	0		-			0,00	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	Unit	41.357.415.400	10	Unit	17.892.022.353	10	unit	3.570.623.140	3		5.297.821.400	30,00	148,37	13		23.189.843.753			56,07	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	184	Unit	7.669.247.187	36	Unit	792.991.900	46	unit	270.300.000	4		34.000.000		12,58	40		826.991.900				Sekretariat Daerah	
																		0		-					
	4.01.02.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terkoordinir dan terfasilitasi**	**100**	**%**	**80.006.578.242**	**-**	**%**	**27.107.552.488**	**100**	**%**	**24.127.249.593**	**0**		**6.754.721.152**	**0**	**28,00**	**0**		**33.862.273.640**			**42,32**	**Sekretariat Daerah**	
	4.01.02.2.02.	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**68**	**Lap**	**54.301.537.358**	**-**	**Lap**	**20.988.412.475**	**1**	**Lap**	**15.422.931.207**	**0**		**4.373.077.130**		**28,35**	**0**		**25.361.489.605**			46,70	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.0001.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20	Dok	5.987.712.799	5	Dok	3.113.162.260	5	dok	1.979.633.630	0		123.249.980	0	6,23	5		3.236.412.240			54,05	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.0002.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	20	Dok	23.370.085.088	5	Dok	8.279.564.502	5	dok	5.419.315.493	0		2.391.075.900	0	44,12	5		10.670.640.402			45,66	Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	4.01.02.2.02.0003.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	20	Dok	24.943.739.471	5	Dok	9.595.685.713	5	dok	8.023.982.084	0		1.858.751.250	0	23,16	5		11.454.436.963			45,92	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Jumlah laporan Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**4**	**Lap**	**5.187.710.603**		**Lap**	**778.336.575**	**1**	**Lap**	**2.870.687.552**	**0**		**494.511.624**	**0**	**17,2**	**0**		**1.272.848.199**			24,54	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.0001.	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	48	Dok	2.559.187.964	18	Dok	442.469.449	12	dok	2.392.327.120	7		455.863.807	58,33	19,06	25		898.333.256	52,08		35,10	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.0002.	Fasilitasi kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4	Dok	1.575.561.055	1	Dok	176.901.716	1	dok	264.648.832	0		21.052.517	0	7,95	1		197.954.233	25,00		12,56	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.0003.	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4	Dok	1.052.961.584		Lap	158.965.410	1	lap	213.711.600	0		17.595.300	0	8,23	0		176.560.710	0,00		16,77	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**4**	**Lap**	**9.952.357.274**	**-**	**Lap**	**2.291.679.664**	**1**	**Lap**	**3.233.519.558**	**0**		**1.097.008.204**	**0**	**33,93**	**0**		**3.388.687.868**			34,05	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.0001.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2600	Dok	841.547.314	500	Dok	131.573.544	600	Produk Hukum	216.416.150	150		736.230.850	25	340,19	650		867.804.394	25,00		103,12	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.0002.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	14	Kasus	6.192.925.574	4	Kasus	1.313.734.526	3	Kasus	1.982.205.906	1		166.568.400	33,3	8,40	5		1.480.302.926	35,71		23,90	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.0003.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2600	Dok	2.917.884.386	280	Dok	846.371.594	600	dok	1.034.897.502	150		194.208.954	25	18,77	430		1.040.580.548	16,54		35,66	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan**	**16**	**Lap**	**10.564.973.007**	**-**	**Lap**	**3.049.123.774**	**1**	**Lap**	**Rp 2.600.111.276**	**0**		**790.124.194**		**30,39**	**0**		**3.839.247.968**			36,34	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.0001.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	20	Dok	4.343.281.805	5	Dok	803.275.583	1	dok	1.055.217.376	1		325.859.220	100	30,88	6		1.129.134.803			26,00	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.0002.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12	Dok	2.717.427.404	3	Dok	1.027.542.030	3	dok	510.328.800	0		63.208.486	0	12,39	3		1.090.750.516			40,14	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.0003.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	16	Dok	3.504.263.798	4	Dok	1.218.306.161	4	dok	1.034.565.100	1		401.056.488	25	38,77	5		1.619.362.649			46,21	Sekretariat Daerah	
																		0		-					
	4.01.03.	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase bidang perekonomian dan pembangunan yang terkoordinir dan terfasilitasi**	**100**	**%**	**12.572.624.305**	**-**	**%**	**1.347.946.025**	**100**	**%**	**3.982.516.264**	**0**		**518.193.578**	**0**	**13,01**	**0**		**1.866.139.603**			14,84	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**9**	**kebijakan**	**3.124.976.840**		**Lap**	**306.738.095**	**3**	**kebijakan**	**997.112.203**	**0**		**141.641.560**	**0**	**14,21**	**0**		**448.379.655**			14,35	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0001.	Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	16	Dok	1.201.071.279	2	Dok	140.213.219	4	Dok	350.842.135	0		31.782.600	0	9,06	2		171.995.819	12,50		14,32	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.0002.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	20	Lap	908.307.235	2	Lap	92.293.738	5	Dok	419.437.948	1		58.753.628	20	14,01	3		151.047.366	15,00		16,63	Sekretariat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	4.01.03.2.01.0003.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	1.015.598.327	1	Dok	74.231.138	1	Dok	226.832.120	0		51.105.332	0	22,53	1		125.336.470	25,00		12,34	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.	**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**16**	**Lap**	**3.247.512.416**		**Lap**	**287.093.890**	**1**	**Lap**	**1.100.362.744**	**0**		**124296372**		**11,30**	**0**		**411.390.262**			12,67	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.0001.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	8	Dok	1.059.934.858	2	Dok	48.288.300	2	dok	268.635.184			25.432.952	0	9,47	2,00		73.721.252			6,96	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.0002.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Lap	1.017.380.708	2	Lap	130.814.115	1	lap	447.291.640			39.487.800	0	8,83	2		170.301.915			16,74	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.0003.	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	Lap	1.170.196.851	2	Lap	107.991.475	1	lap	384.435.920			59.375.620		15,44	2		167.367.095			14,30	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.	**PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**4**	**Lap**	**3.749.194.847**		**Lap**	**614.615.082**	**1**	**Lap**	**1.189.299.456**	**0**		**139.155.900**		**11,70**	**0**		**753.770.982**			**20,10**	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.01.	Pengelolaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	16	Dok	1.077.924.525	2	Dok	104.906.620	4	dok	305.633.940	1		44.252.900		14,48	3		149.159.520			13,84	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara elektronik	4	Dok	1.784.819.320	1	Dok	334.682.542	1	dok	542.352.068	1		59.403.500		10,95	2		394.086.042			22,08	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	590	Orang	886.451.002	100	Orang	175.025.920	118	Orang	341.313.448	0		35.499.500	0	10,40	100		210.525.420			23,75	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04.	**Pemantuan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**4**	**Laporan**	**2.450.940.201**		**Lap**	**139.498.958**	**1**	**Lap**	**695.741.861**	**0**		**113.099.746**		**16,26**	**0**		**252.598.704**				Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan	4	Dok	833.573.567	1	Dok	45.073.273	1	dok	227.614.076	0		39.270.720	0	17,25	1		84.343.993				Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4	Dok	779.267.567	1	Dok	31.854.980	1	dok	214.413.995	0		29.203.946	0	13,62	1		61.058.926				Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4	Dok	838.099.067	1	Dok	62.570.705	1	dok	253.713.790	0		44.625.080	0	17,59	1		107.195.785				Sekretariat Daerah	
																		0		**-**					
			TOTAL			**558.479.875.104**			**177.373.899.451**			**166.625.285.365**			**66.910.157.147**		**40,16**	**0**		**244.284.056.598**			**43,74**		
Capai															**66.910.157.147**	**68,6**	**40,16**	-		66.910.157.147			**43,7**		
Predi																**S**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	4.02.	**SEKRETARIAT DPRD**				**77.232.889.160**			**190.614.071.944**			**121.000.000.000**	**-**		**-**		**0,00**	0		**190.614.071.944**			**246,80**	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase adminitrasi perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**38.638.838.146**	**65**	**%**	**78.708.770.244**	**70**	**%**	**54.499.179.462**	**-**	**%**	**-**	**0**	**0,00**	**65**		**78.708.770.244**	**65,00**		**203,70**	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggarran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Lap**	**49.500.000**	**3**	**Lap**	**89.998.176**	**3**	**Lap**	**73.278.548**		**Lap**	**-**	**0**	**0**	**3**		**89.998.176**	**50,00**		**181,81**	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dok	33.000.000	7	Dok	59.999.300	7	Dok	49.125.936	-	Dok	-	0	0	7		59.999.300	50,00		181,82	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Lap	9.900.000	3	Lap	17.999.760	3	Lap	14.511.428	-	Lap	-	0	0	3		17.999.760	50,00		181,82	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Lap	6.600.000	1	Lap	11.999.116	5	Lap	9.641.184	-	Lap	-	0	0	1		11.999.116	10,00		181,80	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Lap**	**5.033.687.461**	**3**	**Lap**	**7.578.258.656**	**4**	**Lap**	**9.567.109.801**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**0,00**	**3**		**7.578.258.656**	**50,00**		**150,55**	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	65	orang	4.860.387.461	65	Orang	7.522.259.144	65	Orang	9.194.815.481	-	Orang	-	0	0,00	65		7.522.259.144	51,59		154,77	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15000	Dok	142.500.000		Dok		15000	dok	318.474.300	-	Dok	-	0	0,00	-		-			0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Lap	16.500.000	1	Lap	29.999.700	1	Lap	29.312.548	-	Lap	-	0	0,00	1		29.999.700	16,67		181,82	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3	Lap	14.300.000	1	Lap	25.999.812	2	Lap	24.507.472	-	Lap	-	0	0,00	1		25.999.812	16,67		181,82	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Lap**	**24.750.000**	**2**		**30.169.272**	**2**	**Lap**	**36.695.608**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**0,00**	**2**		**30.169.272**				**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	8.250.000	1	lap	14.999.972	1	Dok	7.289.836	-	Dok	-	0		1		14.999.972				Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		dok		1	Dok	7.387.836	-		-	0		-		-				Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	4.02.01.2.03.0003.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	-		lap		1	lap	7.298.636	-		-	0		-		-				Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	16.500.000	1	lap	15.169.300	1	lap	14.719.300	-	Lap	-	0		1		15.169.300				Sekretariat DPRD	
									-			-						-		-					
	4.02.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Lap**	**744.424.131**	**2**		**801.697.950**	**4**	**Lap**	**654.420.000**	**-**	**Lap**	**-**	0	0,00	**2**		**801.697.950**	**25,00**		**107,69**	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	422	Stel	238.118.375	329	Stel	407.482.450	422	Stel	36.816.000	-	Paket	-	0		329		407.482.450	47,54		171,13	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	235	Orang	211.305.756		Orang	-	80	Orang	311.190.000	-	Orang	-	0		-		-	0,00		0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	15	Orang	82.500.000		Orang	-	5	Orang	118.864.000	-	Orang	-	0		-		-	0,00		0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	99	Orang	212.500.000	73	Orang	394.215.500	33	Orang	187.550.000	-	Orang	-	0	0,00	73		394.215.500	110,61		185,51	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Lap**	**4.723.967.861**		**Lap**	**13.541.494.039**	**9**	**Lap**	**8.477.973.563**	**-**	**Lap**	**-**	0	0,00	**-**		**13.541.494.039**	**0,00**		**286,66**	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23	Paket	86.240.798	4	paket	623.760.400	23	Paket	159.127.125	-	Paket	-	0	0,00	4		623.760.400	8,70		723,28	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	Paket	202.785.244		paket	149.400.400	11	Paket	205.000.000	-	Paket	-	0	0,00	-		149.400.400	0,00		73,67	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	116	Paket	428.364.629	45	paket	5.239.323.900	116	Paket	463.476.300	-	Paket	-	0	0,00	45		5.239.323.900	14,06		1223,10	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	Paket	337.572.385		paket	1.476.459.781	30	Paket	692.522.214	-	Paket	-	0	0,00	-		1.476.459.781	0,00		437,38	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dok	172.393.056		Dok	303.570.000	2328	dok	349.200.000	-	Dok	-	0	0,00	-		303.570.000	0,00		176,09	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Lap	421.250.628		Lap		12	laporan	988.734.600	-		-	0	0,00	-		-			0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	790	Lap	2.801.243.544	75	Lap	5.748.979.558	790	lap	4.294.178.480	-	Lap	-	0	0,00	75		5.748.979.558	7,01		205,23	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0010.	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Dok	25.000.000		Dok		12	dok	52.976.700	-	Dok	-	0	0,00	-		-			0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dok	249.117.577		Dok		12	dok	1.272.758.144	-	Dok	-	0	0,00	-		-			0,00	Sekretariat DPRD	
																		-		-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	4.02.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Lap**	**2.537.550.327**		**Lap**	**2.973.504.700**	**8**	**Lap**	**6.763.326.000**	**-**	**Lap**	**-**	0	0,00	**-**		**2.973.504.700**	**0,00**		**117,18**	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	-				4	Unit	3.250.000.000	-	Unit	-	0	0,00	-		-				Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	Unit	849.750.000			-	10	Unit	1.020.000.000	-	Unit	-	0	0,00	-		-	0,00		0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	Unit	110.000.000	4	Unit	165.827.700	50	Unit	750.000.000	-	Unit	-	0	0,00	4		165.827.700	66,67		150,75	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	-		Unit		10	Unit	44.708.400	-	Unit	-	0		-		-				Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0008.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit	100.000.000	2	Unit	648.461.000	1	Unit	120.000.000	-	Unit	-	0		2		648.461.000	25,00		648,46	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	250.000.000		Unit	-	1	Unit	364.728.000	-	Unit	-	0	0,00	-		-				Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan	3	Unit	978.241.539	70	Unit	2.159.216.000	3	Unit	1.067.998.400	-	Unit	-	0	0,00	70		2.159.216.000	97,22		220,72	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan yang disediakan	1	Unit	249.558.789		Unit		1	Unit	145.891.200	-		-	0	0,00	-		-			0,00	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Lap**	**1.994.865.088**		**Lap**	**5.230.473.449**	**4**	**Lap**	**3.177.268.488**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**0,00**	**-**		**5.230.473.449**	**0,00**		**262,20**	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap	4.785.000			-	12	lap	8.680.000	-	Lap	-	0	0,00	-		-	0,00		0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Lap	469.116.003	4	Lap	2.260.862.109	4	lap	666.870.288	-	Lap	-	0	0,00	4		2.260.862.109	50,00		481,94	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Lap	74.736.860	6	Lap	586.450.200	3	lap	44.257.200	-	Lap	-	0	0,00	6		586.450.200	100,00		784,69	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	1.446.227.225	101	Lap	2.383.161.140	12	lap	2.457.461.000	-	Lap	-	0	0,00	101		2.383.161.140	44,30		164,78	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Lap**	**1.693.363.313**		**Lap**	**8.430.486.360**	**8**	**Lap**	**2.440.470.400**	**-**	**Lap**	**-**	**0**	**0,00**	**-**		**8.430.486.360**	**0,00**		**497,85**	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	543.937.570	8	unit	1.401.889.200	5	Unit	949.212.700	-	Unit	-	0	0,00	8		1.401.889.200	80,00		257,73	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26	Unit	458.039.973	24	unit	814.450.450	26	Unit	671.457.500	-	Unit	-	0	0,00	24		814.450.450	33,33		177,81	Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	4.02.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	Unit	24.884.094	17	unit	269.100.000	10	Unit	90.000.000	-	Unit	-	0	0,00	17		269.100.000	85,00		1081,41	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	Unit	169.215.860	39	unit	745.775.600	19	Unit	240.000.000	-	Unit	-	0	0,00	39		745.775.600	84,78		440,72	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0008.	Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	1	Unit	50.000.000		unit		1	unit	36.000.000	-	Unit	-	0	0,00	-		-			0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000		unit		1	unit	75.000.000	-	Unit	-	0	0,00	-		-			0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000		unit		1	unit	17.813.000	-	Unit	-	0	0,00	-		-			0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	247.285.816		unit	5.199.271.110	1	unit	360.987.200	-	Unit	-	0	0,00	-		5.199.271.110	0,00		2102,54	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.01.2.15.	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah laporan kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**		**Lap**	**19.940.177.756**	**3**	**Lap**	**35.680.920.833**	**3**	**Lap**	**21.413.000.450**	**-**	**Lap**	-	0	0,00	**3**		**35.680.920.833**	**50,00**		**178,94**	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.15.0001.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50	Orang	19.324.739.471	45	Orang	34.668.909.008	45	Orang	20.712.045.450	-	Orang	-	0	0,00	45		34.668.909.008	50,00		179,40	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15.0002.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	50	Paket	477.193.750	45	Orang	866.285.125	45	Orang	699.224.400	-	Paket	-	0	0,00	45		866.285.125	50,00		181,54	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.15.0003.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	Orang	138.244.535	16	Orang	145.726.700	45	Orang	1.730.600	-	Orang	-	0	0,00	16		145.726.700	17,78		105,41	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.01.2.16.	**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah Laporan Kegiatan layanan administrasi DPRD**		**Lap**	**1.896.552.208**	**3**	**Lap**	**4.351.766.809**	**3**	**Lap**	**1.895.636.604**	**-**		-	0	0,00	**3**		**4.351.766.809**	**50,00**		**229,46**	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.01.2.16.0001.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	50	Dok	83.098.770	29	dok	613.740.240	50	dok	672.598.800	-		-	0	0,00	29		613.740.240	50,00		738,57	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16.0002.	Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7	Lap	96.551.887	7	lap	352.514.740	7	lap	182.882.500	-		-	0	0,00	7		352.514.740	50,00		365,10	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.2.16.0003.	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	44	Lap	1.716.901.551	47	lap	3.385.511.829	44	lap	1.040.155.304	-		-	0	0,00	47		3.385.511.829	50,00		197,19	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.02.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Presentase dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**100**	**%**	**38.594.051.015**		**%**	**111.905.301.700**	**100**	**%**	**66.500.820.538**	-		-	0	0,00	**-**		**111.905.301.700**	0,00		289,95	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.01.	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pembentukkan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**Lap**	**1.532.580.428**		**Lap**	**1.762.339.939**	**5**	**Lap**	**3.313.175.556**	-		-	0	0,00	**-**		**1.762.339.939**	0,00		114,99	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.01.0001.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Dok	75.472.896	1	dok	42.211.448	1	dok	137.213.648	-		-	0	0,00	1		42.211.448	2,17		55,93	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.0002.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12	Dok	1.181.198.930	3	perda	1.567.208.527	12	dok	2.675.234.148	-		-	0	0,00	3		1.567.208.527	12,50		132,68		
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12	Dok	28.385.683			-	12	dok	50.695.092	-		-	0	0,00	-		-	0,00		0,00	Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	4.02.02.2.01.0004.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5	Dok	198.022.919	3	dok	109.320.000	5	dok	360.036.504	-		-	0	0,00	3		109.320.000	30,00		55,21	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.01.0005.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	Dok	49.500.000	1	dok	43.599.964	1	dok	89.996.164	-		-	0	0,00	1		43.599.964	50,00		88,08	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.02.2.02.	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Lap**	**355.040.400**		**Lap**	**236.046.600**	**6**	**Lap**	**710.066.872**	-		-	0	0,00	**-**		**236.046.600**	0,00		66,48	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.02.0001.	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dok	59.173.400	1	dok	75.801.800	1	dok	118.345.280	-		-	0	0,00	1		75.801.800	50,00		128,10	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.0002.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Dok	59.173.400	1	dok	59.337.800	1	dok	118.347.200	-		-	0	0,00	1		59.337.800	50,00		100,28	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.0003.	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dok	59.173.400	1	dok	17.354.600	1	dok	118.348.400	-		-	0	0,00	1		17.354.600	50,00		29,33	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.0004.	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	Dok	59.173.400	1	dok	66.197.800	1	dok	118.345.600	-		-	0	0,00	1		66.197.800	50,00		111,87	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.0005.	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1	Dok	59.173.400		dok	-	1	dok	118.344.000	-		-	0	0,00	-		-	0,00		0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.02.0006.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Dok	59.173.400	1	dok	17.354.600	1	dok	118.336.392	-		-	0	0,00	1		17.354.600	50,00		29,33	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.02.2.03.	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Lap**	**806.709.278**		**Lap**	**6.013.529.092**	**7**	**Lap**	**1.465.728.556**	-		-	0	0,00	**-**		**6.013.529.092**			745,44	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.03.0001.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	88	Lap	165.000.000	88	Lap	1.299.815.500	88	Lap	299.677.500	-		-	0	0,00	88		1.299.815.500	50,00		787,77	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0002.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	88	Lap	165.000.000	88	Lap	1.995.462.700	88	Lap	299.770.300	-		-	0	0,00	88		1.995.462.700	50,00		1209,37	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0003.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	88	Lap	165.000.000	88	Lap	1.500.345.200	88	Lap	299.770.000	-		-	0	0,00	88		1.500.345.200	50,00		909,30	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0004.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	88	Lap	165.000.000	88	Lap	1.200.345.200	88	Lap	299.770.000	-		-	0	0,00	88		1.200.345.200	50,00		727,48	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0006.	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	1	Dok	48.403.457		Dok	-	1	dok	88.004.056	-		-	0	0,00	-		-	0,00		0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0007.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2	Dok	52.803.771		Dok	-	2	dok	96.006.440	-		-	0	0,00	-		-	0,00		0,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.03.0008.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	Lap	45.502.050	1	Dok	17.560.492	1	dok	82.730.260	-		-	0	0,00	1		17.560.492	50,00		38,59	Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
																		-		-					
	4.02.02.2.04.	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**25**	**Lap**	**8.494.331.477**		**Lap**	**55.277.575.455**	**7**	**Lap**	**26.358.296.530**	-		-	0	0,00	**-**		**55.277.575.455**	0,00		650,76	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.04.0001.	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	Dok	-		dok		1	dok	550.000.000	-		-	0		-		-				Sekretariat DPRD	
		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD yang terlaksana				45		1.448.707.437				-		-			45		1.448.707.437	47,37			Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0002.	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5	Dok	3.251.374.000	0	dok	0	5	dok	5.458.368.000						-		-					
	4.02.02.2.04.0004.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	34	Orang	866.632.800	34	Orang	1.284.400.000	34	Orang	1.584.720.000	-		-	0	0,00	34		1.284.400.000	50,00		148,21	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0005.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7	Orang	176.932.800	7	Orang	319.200.000	7	Orang	330.720.000	-		-	0	0,00	7		319.200.000	50,00		180,41	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0600.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Dok	460.917.710	3	dok	8.856.584.240	1	dok	676.849.200	-		-	0	0,00	3		8.856.584.240	150,00		1921,51	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0007.	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dok	23.100.000	1	dok	1.237.369.000	1	dok	644.819.658	-		-	0	0,00	1		1.237.369.000	50,00		5356,58	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.04.0008.	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumentasi Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Dok	3.715.374.167	5	dok	42.131.314.778	1500	dok	17.112.819.672	-		-	0	0,00	5		42.131.314.778			1133,97	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.02.2.05.	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**12**	**Lap**	**19.995.849.710**		**Lap**	**22.117.128.273**	**3**	**Lap**	**16.500.408.200**	-		-	0	0,00	**-**		**22.117.128.273**	0,00		110,61	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.05.0001.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah	45	Lap	9.048.645.637	45	lap	87.061.296	45	lap	240.031.600	-		-	0	0,00	45		87.061.296	36,89		0,96	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05.0002.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-pokok Pikiran DPRD yang terakomodir	45	Dok	33.000.000	45	dok	53.139.000	45	dok	59.999.000	-		-	0	0,00	45		53.139.000	50,00		161,03	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.05.0003.	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses yang terlaksana	45	Dok	10.914.204.074	3	dok	21.976.927.977	3	dok	16.200.377.600	-		-	0	0,00	3		21.976.927.977	50,00		201,36	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.02.2.06.	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**5**	**Lap**	**15.400.000**		**Lap**	**8.712.200**	**2**	**laporan**	**34.166.992**	-		-	0	0,00	-		8.712.200	0,00		56,57	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.06.0001.	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		Dok	-				2	dok	20.464.496	-		-	0	0,00	-		-				Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.06.0002.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5	Lap	15.400.000	1	Lap	8.712.200	5	lap	13.702.496	-		-	0	0,00	1		8.712.200	10,00		56,57	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.02.2.07.	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**Lap**	**1.827.064.528**		**Lap**	**4.154.644.000**	**1**	**Lap**	**976.997.374**	-		-	0	0,00	**-**		**4.154.644.000**	0,00		227,39	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.07.0002.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12	Dok	1.827.064.528	15	Dok	4.154.644.000	12	dok	976.997.374	-		-	0	0,00	15		4.154.644.000	62,50		227,39	Sekretariat DPRD	
																		-		-					
	4.02.02.2.08.	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Tugas Pimpinan Dewan yang terlayani**		**Lap**	**5.567.075.195**			**22.335.326.141**	**4**	**Lap**	**17.141.980.458**	-		-	0	0,00	**-**		**22.335.326.141**	0,00		401,20	**Sekretariat DPRD**	
	4.02.02.2.08.0001.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terciptanya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2000	Dok	5.250.000.000	1335	dok	10.662.957.813	2000	dok	12.898.893.680	-		-	0	0,00	1.335		10.662.957.813	68,46		203,10	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08.0002.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terealisasinya Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	11	Lap	27.254.799	1	Lap	27.440.000	1	Lap	43.338.054	-		-	0	0,00	1		27.440.000	50,00		100,68	Sekretariat DPRD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	4.02.02.2.08.0003.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah DPRD yang terlaksana	14	Dok	50.000.000	12	dok	56.252.000	14	dok	54.270.296	-		-	0	0,00	12		56.252.000	42,86		112,50	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.2.08.0004.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang dilaksanakan	48	Dok	239.820.396	48	dok	11.588.676.328	48	dok	4.145.478.428	-		-	-	0,00	48		11.588.676.328	50,00			Sekretariat DPRD	
																		-		-					
			TOTAL			**77.232.889.160**			**190.614.071.944**			**121.000.000.000**			**-**	**-**	**0,00**	**-**		**190.614.071.944**			**246,80**		
Capai															**-**	**58,2**	**-**	**-**		**-**	**32,5**		**246,8**		
Predi																**R**	**SR**	0		**-**	**SR**		**ST**		
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
																				-					
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				**117.176.793.572**			**10.566.739.175**			**22.371.447.584**	**0**	**%**	**-**		**0,00**	**0**		**10.566.739.175**			**9,02**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																				-					
	5.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik**	**100**	**%**	**82.612.697.572**	**-**	**%**	**8.434.601.555**	**100**	**%**	**15.814.572.822**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**8.434.601.555**	**0,00**		**10,21**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**147.583.800**	**1**	**Lap**	**30.978.800**	**1**	**Lap**	**31.742.900**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**30.978.800**	**25,00**		**20,99**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	69.615.000	1	Dok	13.945.000	7	Dok	14.938.100	0	Dok	-	0,00	0,00	1		13.945.000	12,50		20,03	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	4	Lap	39.448.500	1	Lap	7.708.600	3	Lap	8.564.600	0	Lap	-	0,00	0,00	1		7.708.600	25,00		19,54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	38.520.300	1	Lap	9.325.200	3	Lap	8.240.200	0	Lap	-	0,00	0,00	1		9.325.200	25,00		24,21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**48.437.694.272**	**1**	**Lap**	**6.086.070.961**	**1**	**Lap**	**8.416.223.198**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**6.086.070.961**	**25,00**		**12,56**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88	Orang/ Bulan	48.344.874.272	37	Orang	6.066.669.461	40	Orang	8.397.356.598	0	Org	-	0,00	0,00	37		6.066.669.461	43,02		12,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	53.371.500	2	Lap	11.208.000	2	lap	10.404.600	0	Lap	-	0,00	0,00	2		11.208.000	50,00		21,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.02.0007.	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	Lap	39.448.500	1	Lap	8.193.500	1	lap	8.462.000	0	Lap	-	0,00	0,00	1		8.193.500	25,00		20,77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.03.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**25.808.700**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**				**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	-	1	dok	6.995.700	0		-	0	0,00	-		-				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	-	1	lap	9.828.600	0		-	0	0,00	-		-				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	-		Lap	-	1	lap	8.984.400	0		-	0	0,00	-		-				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**3.861.312.000**	**1**	**Lap**	**108.909.897**	**1**	**Lap**	**469.957.800**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**108.909.897**	**25,00**		**2,82**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240	Paket	598.689.000	-	Paket	-	76	Paket	33.750.000	0	Stel	-	0,00		0		-	0,00		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65	Orang	1.554.735.000	60	Orang	70.152.100	220	Orang	238.959.800	0	Org	-	0,00		60		70.152.100	23,08		4,51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	80	Orang	696.150.000	-	Orang	-	0	Orang	-	0	Org	-			0		-	0,00		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	80	Orang	1.011.738.000	5	Orang	38.757.797	10	Orang	197.248.000	0	Org	-	0,00	0,00	5		38.757.797	6,25		3,83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**14.413.072.500**	**1**	**Lap**	**1.017.623.620**	**1**	**Lap**	**2.840.904.604**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**1.017.623.620**	**25,00**		**7,06**	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	545.317.500	1	Paket	90.578.150	1	Paket	124.256.400	0	Jenis	-	0,00	0,00	1		90.578.150	6,25		16,61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket	3.968.055.000	23	Paket	508.385.000	9	Paket	900.620.100	0	Jenis	-	0,00	0,00	23		508.385.000	143,75		12,81	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32	Paket	626.535.000	19	Paket	43.460.500	3	Paket	132.945.000	19	Jenis	-	633,33	0,00	38		43.460.500	237,50		6,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	288	Dok	153.600.000	72	Dok	12.360.000	72	dok	18.000.000	0	Eks	-	0,00	0,00	72		12.360.000	25,00		8,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1800	Lap	8.817.900.000	63	Lap	296.192.970	450	lap	1.558.550.904	0	kali	-	0,00	0,00	63		296.192.970	3,50		3,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48	Dok	301.665.000	15	Dok	66.647.000	1	dok	106.532.200	0	Jenis	-	0,00	0,00	15		66.647.000	31,25		22,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**7.608.950.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**2.550.003.800**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**-**	**0,00**		**0,00**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	20	Unit	3.200.000.000	-	Unit	-	13	Unit	869.500.000	0	Unit	-	0,00		0		-	0,00		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-				79	unit	1.680.503.800,00	0	Unit	-	0,00	0,00	0		-				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	160	Unit	4.408.950.000	-	Unit	-		Unit	-	0	Unit	-			0		-	0,00		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																		0		-				Badan Perencanaan	
	5.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**4.881.150.000**	**1**	**Lap**	**788.313.861**	**1**	**Lap**	**880.060.908**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**788.313.861**	**25,00**		**16,15**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	20.400.000	-	Lap	-		Lap	-	0	Koli	-			0		-	0,00		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	4	Lap	1.120.000.000	1	Lap	3.600.000	1	Lap	6.600.000	0	Rek	-	0,00	0,00	0,5		3.600.000	50,00		0,32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4	Lap	260.000.000	-	Lap	-				0	Unit	-			0		-				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	3.480.750.000	-	Lap	784.713.861	12	Lap	873.460.908	0	Org	-	0,00	0,00	-		784.713.861	0,00		22,54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**3.262.935.000**	**1**	**Lap**	**402.704.416**	**1**	**Lap**	**599.870.912**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**402.704.416**	**25,00**		**12,34**	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	9	Unit	1.670.760.000	24	Unit	285.994.416	9	Unit	492.972.942	0	Unit	-	0,00	0,00	24		285.994.416	266,67		17,12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56	Unit	812.175.000	56	Unit	116.710.000	56	Unit	106.897.970	0	Unit	-	0,00	0,00	56		116.710.000	25,00		14,37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	-	-	Unit	-		Unit	-	0	Unit	-			0		-				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	780.000.000	-	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-			0		-	0,00		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																		-		-					
																		-		-					
	5.01.02.	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan**	**100**	**%**	**20.357.995.000**	**100**	**%**	**1.838.784.320**	**100**	**%**	**5.021.219.072**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**100**		**1.838.784.320**	**100,00**		**9,03**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.01.	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**4**	**Lap**	**15.949.045.000**	**1**	**Lap**	**1.656.497.520**	**1**	**Lap**	**4.169.741.692**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**1.656.497.520**	**25,00**		**10,39**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.01.0003.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6	BA	1.370.000.000	1	Lap	107.593.900	2	BA	153.282.950	0	Lap	-	0,00	0,00	1		107.593.900	16,67		7,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.01.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	60	BA	835.380.000	15		124.450.800	15	BA	170.822.438,00	0		-	0,00	0,00	15		124.450.800	25,00		14,90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.01.0005.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6	BA	1.350.000.000	2	Dok	109.850.200	2	BA	290.219.336	0	Dok	-	0,00	0,00	2		109.850.200	33,33		8,14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.01.0006.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	664	Usulan	301.665.000	166	Lap	-	166	Usulan	37.441.532	0	Lap	-	0,00	0,00	166		-	25,00		0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.01.02.2.01.0007.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perenca Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang etapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD	10	Dok	12.092.000.000	2	Dok	1.314.602.620	4	Dok	3.517.975.436	0	Dok	-	0,00	0,00	2		1.314.602.620	20,00		10,87	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																		0		-					
	5.01.02.2.02.	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**4**	**Lap**	**3.155.880.000**	**1**	**Lap**	**123.953.500**	**1**	**Lap**	**539.142.580**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**123.953.500**	**25,00**		**3,93**	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	4	dok	1.299.480.000	-	Dok	106.765.700	1	Dok	307.422.800	0	Dok	-	0,00	0,00	0		106.765.700	0,00		8,22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.02.0002.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	400	Orang	1.160.250.000	-	Dok	8.349.700	100	Orang	99.829.480	0	Dok	-	0,00	0,00	0		8.349.700	0,00		0,72	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.02.0003.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4	Buku	696.150.000	1	Dok	8.838.100	1	Buku	131.890.300	0	Dok	-	0,00	0,00	1		8.838.100	25,00		1,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.03.	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**4**	**Lap**	**1.253.070.000**	**1**	**Lap**	**58.333.300**	**1**	**Lap**	**312.334.800**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**58.333.300**	**25,00**		**4,66**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.03.0001.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4	Lap	858.585.000	1	Dok	3.064.700	1	Lap	221.337.500	0	Dok	-	0,00	0,00	1		3.064.700	25,00		0,36	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	4	Lap	394.485.000	1	Dok	55.268.600	1	Lap	90.997.300	0	Dok	-	0,00	0,00	1		55.268.600	25,00		14,01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang Terkoordinir dan Tersingkronisasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	**%**	**14.206.101.000**	**-**	**%**	**293.353.300**	**100**	**%**	**1.535.655.690**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**293.353.300**	**0,00**		**2,06**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.01.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**4**	**Lap**	**11.509.680.000**	**-**	**Lap**	**167.228.100**	**1**	**Lap**	**658.093.468**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**167.228.100**	**0,00**		**1,45**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.01.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16	Dok	394.485.000	2	Dok	17.164.000	4	Dok	44.664.300	0	Dok	-	0,00	0,00	2		17.164.000	12,50		4,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.01.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	88	lap	440.895.000	-	Dok	17.597.400	22	Dok	59.440.900	0	Dok	-	0,00	0,00	0		17.597.400			3,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.01.03.2.01.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Lap	320.229.000	-	Dok	13.987.900	22	Dok	42.642.400	0	Dok	-	0,00	0,00	0		13.987.900	0,00		4,37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		Lap	9.049.950.000	-	Dok	-		Lap	-	0	Dok	-			0		-	0,00		0,00	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)	16	Dok	255.255.000	4	Dok	17.868.800	4	Dok	60.499.448	0	Dok	-	0,00	0,00	4		17.868.800	25,00		7,00	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	48	PD	385.203.000	12	Dok	26.624.400	12	Lap	72.996.980	0	Dok	-	0,00	0,00	12		26.624.400	100,00		6,91	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.01.0007.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48	PD	222.768.000	12	Dok	21.756.000	12	Lap	41.981.096	0	Dok	-	0,00	0,00	12		21.756.000	100,00		9,77	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.01.008.	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	Lap	440.895.000	5	Dok	52.229.600	5	Lap	335.868.344	0	Dok	-	0,00		5		52.229.600	25,00		11,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																		0		-					
	5.01.03.2.02.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**4**	**laporan**	**1.689.324.000**	**1**	**Lap**	**87.996.700**	**1**	**Lap**	**389.548.022**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**87.996.700**	**25,00**		**5,21**	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)	16	Dok	255.255.000	4	Dok	29.027.700	4	Dok	126.005.972	0	Dok	-	0,00	0,00	4		29.027.700	25,00		11,37	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	20	lap	394.485.000	5	Dok	19.743.700	5	Lap	55.036.272	0	Dok	-	0,00	0,00	5		19.743.700	100,00		5,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.02.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20	lap	194.922.000	5	Dok	5.000.000	5	Lap	43.452.072	0	Dok	-	0,00	0,00	5		5.000.000	100,00		2,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.01.03.2.02.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	16	Dok	255.255.000	4	Dok	12.072.700	4	Dok	60.485.850	0	Dok	-	0,00		4		12.072.700	25,00		4,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.02.0006.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	16	lap	394.485.000	-	Dok	17.652.600	4	Lap	59.675.084	0	Dok	-	0,00	0,00	0		17.652.600	0,00		4,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.02.0007.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	16	lap	194.922.000	4	Dok	4.500.000	4	Lap	44.892.772	0	Dok	-	0,00		4		4.500.000	100,00		2,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.03.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**4**	**Lap**	**1.007.097.000**	**1**	**Lap**	**38.128.500**	**1**	**Lap**	**488.014.200**	**0**	**Lap**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**38.128.500**	**25,00**		**3,79**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.03.0001.	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	301.665.000	2	Dok	16.502.600	4	Dok	396.222.500	0	Dok	-	0,00	0,00	2		16.502.600	12,50		5,47	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	20	lap	413.049.000	5	Dok	16.625.900	5	Lap	57.651.900	0	Dok	-	0,00	0,00	5		16.625.900	100,00		4,03	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	20	lap	292.383.000	5	Dok	5.000.000	5	Lap	34.139.800	0	Dok	-	0,00	0,00	5		5.000.000	100,00		1,71	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
																		0		-					
			TOTAL			**117.176.793.572**			**10.566.739.175**			**22.371.447.584**			**-**		**0,00**	**0**		**10.566.739.175**			**9,02**		
Capai													**-**		**-**	**50,0**	**-**	**-**		**-**	**33,3**		**9,02**		
Predi																**R**	**SR**	0		**-**	**SR**		**SR**		
		KEUANGAN				**464.537.422.356**			**58.270.798.441**			**59.684.437.798**	**-**		**-**		**-**	**-**		**58.270.798.441**			**12,54**	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				**464.537.422.356**			**58.270.798.441**			**59.684.437.798**	**-**		**-**		**-**	**-**		**58.270.798.441**			**12,54**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
	5.02.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**205.667.425.612**	**100**	**%**	**44.046.860.267**	**100**	**%**	**28.207.150.312**	**-**		**-**	**0**	**-**	**100**		**44.046.860.267**	**100**		**21**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
	5.02.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2**	**Lap**	**202.525.220**	**1**	**Lap**	**43.029.017**	**1**	**Lap**	**279.905.900**			**-**	**0**	**-**	**1**		**43.029.017**	**50**		**21**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
	5.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dok	90.900.000	4	dok	25.992.272	5	Dok	225.818.700	-		-	-	-	4		25.992.272				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	15	Dok	111.625.220	3	Lap	17.036.745	3	Lap	21.184.000	-		-	-	-	3		17.036.745	20		15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Lap	-	1	Lap	-	1	Lap	32.903.200	-		-	-	-	1		-				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan**	**2**	**Lap**	**93.134.099.667**	**1**	**Lap**	**22.496.072.246**	**1**	**Lap**	**16.913.554.720**	**-**		**-**	**-**	**-**	**1**		**22.496.072.246**	**50**		**24**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
	5.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265	Orang	92.984.257.767	53	Orang	22.440.759.716	53	Orang	16.884.500.520	-		-	-	-	53		22.440.759.716	20		24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Lap	74.746.900	1	Lap	18.397.310	2	Lap	9.381.600	-		-		-	1		18.397.310			25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Lap	75.095.000	1	Lap	36.915.220	12	Lap	19.672.600	-		-		-	1		36.915.220			49	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.03.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah**		**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**14.446.400**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**				**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	-	2	Dok	4.629.500	0		-	0	0,00	-		-				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	-		Lap	-	1	Lap	9.816.900	0		-	0	0,00	-		-				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian**	**2**	**Lap**	**7.725.266.620**	**1**	**Lap**	**43.836.856**	**1**	**Lap**	**664.916.400**	**-**		**-**	**-**	**-**	**1**		**43.836.856**	**50**		**1**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
	5.02.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	220	paket	1.680.000.000	-	Paket	-	55	Paket	82.500.000	-		-	-		-		-	-		-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	400	Orang	1.635.688.620	-	Orang	-	80	Orang	273.788.400	-		-	-		-		-	-		-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	125	Orang	1.693.172.000	0	Orang	-	25	Orang	242.938.000	-		-	-		-		-	-		-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	250	Orang	2.716.406.000	5	Orang	43.836.856	50	Orang	65.690.000	-		-	-	-	5		43.836.856	2		2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum**	**2**	**Lap**	**43.016.982.972**	**1**	**Lap**	**12.571.670.431**	**1**	**Lap**	**5.721.056.786**	**-**		**-**	**-**	**-**	**1**		**12.571.670.431**	**100**		**29**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	-		Paket		1	paket	32.946.340	-		-	-	-	-		-				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	9.348.448.700	-	paket	0	0	Paket	-	-		-			-		-	-		-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	5.322.917.272	5	paket	3.469.275.100	5	Paket	1.094.606.450	-		-	-	-	5		3.469.275.100			65	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	1.776.299.000	1	paket	1.173.606.300	3	paket	449.869.000	-		-		-	1		1.173.606.300			66	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dok	126.000.000	1	dok	33.750.000	1	dok	12.600.000	-		-	-	-	1		33.750.000	0		27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	10	Lap	10.483.618.000	1	lap	1.805.421.381	2	Lap	1.242.317.796	-		-	-	-	1		1.805.421.381	10		17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dok	-		dok		1	dok	9.064.200	-		-	-		-		-				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dan Aplikasi penunjang SPBE	5	Dok	15.959.700.000	1		6.089.617.650	1	Dok	2.879.653.000	-		-	-	-	1		6.089.617.650	20		38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2**	**Lap**	**47.809.947.195**	**1**	**lap**	**3.318.556.000**	**1**	**Lap**	**2.539.104.800**	**-**		**-**	**-**	**-**	**1**		**3.318.556.000**	**50**		**7**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
	5.02.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8	Unit	12.330.000.000	0		-	1	Unit	650.000.000	-		-	-		-		-	-		-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Diadakan	15	Unit	28.552.363.895	-		-	1	Unit	650.000.000	-		-			-		-	-			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	Unit	1.312.583.300	6	Unit	3.318.556.000	10	Unit	939.104.800	-		-	-		6		3.318.556.000				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.07.0008.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	20	Unit	520.000.000		Unit		3	Unit	300.000.000	-		-	-		-		-				Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
	5.02.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2**	**Lap**	**5.361.098.970**	**1**	**Lap**	**1.679.439.473**	**1**	**Lap**	**728.389.480**	**-**		**-**	**-**	**-**	**1,00**		**1.679.439.473**	**50**		**31**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
	5.02.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Lap	577.000.000	-	Lap	-	1	Lap	10.000.000	-		-	-	-	-		-	-		-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
	5.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Lap	340.512.720	-	Lap	-	1	Lap	42.756.360	-		-	-	-	-		-			-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	1.144.131.600	-	Lap	-	0	Lap		-		-		-	-		-			-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	3.299.454.650	1	Lap	1.679.439.473	1	Lap	675.633.120	-		-	-		1		1.679.439.473	1		51	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2**	**Lap**	**8.417.504.968**	**1**	**Lap**	**3.894.256.244**	**1**	**Lap**	**1.345.775.826**	**-**		**-**	**-**	**-**	**1**		**3.894.256.244**	**50**		**46**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	18	Unit	2.210.682.968	18	Unit	550.218.512	18	Unit	416.629.236	-		-		-	18		550.218.512			25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	1.571.244.000	22	Unit	2.656.855.132	12	Unit	684.977.090	-		-	-	-	22		2.656.855.132				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	960.000.000		Unit		60	unit	193.169.500	-		-			-		-				Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
	5.02.01.2.09.0007.	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2	Unit	960.000.000		Unit		1	unit	30.000.000	-		-			-		-				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	880.578.000		Unit	687.182.600	1	Unit	21.000.000	-		-	-		-		**687.182.600**			78	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
																		-		-					
	5.02.02.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase tingkat kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**	**80**	**%**	**246.768.593.506**	**60**	**%**	**11.808.625.724**	**80**	**%**	**27.589.546.166**	**-**		**-**	**-**	**-**	**60**		**11.808.625.724**	**75**		**5**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
	5.02.02.2.01.	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen rencana anggaran daerah**	**2**	**Lap**	**24.944.859.200**	**1**	**Lap**	**4.285.755.390**	**1**	**Lap**	**3.599.715.300**	**-**		**-**	-	**-**	**1**		**4.285.755.390**	**50**		**17**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
	5.02.02.2.01.0001.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS	5	Dok	1.280.589.400	1	Dok	173.008.200	1	Dok	175.279.200	-		-	-	-	1		173.008.200	20		14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5	Dok	1.240.328.200	1	Dok	160.734.400	1	Dok	170.086.500	-		-	-	-	1		160.734.400	20		13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0005.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	10	Dok	2.043.728.500	4	Dok	632.422.650	2	Dok	247.977.800	-		-	-	-	4		632.422.650	40		31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0006.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	8	Dok	1.480.737.800	2	Dok	198.426.050	2	Dok	203.196.800	-		-	-	-	2		198.426.050	25		13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset 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	10	Dok	8.818.822.100	2	Dok	1.542.547.415	2	Dok	1.449.743.600	-		-	-	-	2		1.542.547.415	20		17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset 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	10	Dok	5.256.974.400	2		973.697.225	2	Dok	1.073.777.600	-		-	-	-	2		973.697.225	20		19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.0009.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	10	Dok	2.092.646.800	2	Dok	604.919.450	2	Dok	279.653.800	-		-	-	-	2		604.919.450	20		29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**2**	**Lap**	**89.895.257.910**	**1**	**lap**	**3.610.040.850**	**1**	**Lap**	**1.515.619.115**	**-**		**-**	-	**-**	**1**		**3.610.040.850**	**50**		**4**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
	5.02.02.2.02.0001.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3	Dok	619.029.850	2	dok	203.357.600	1	Dok	50.156.600			-	-	-	2		203.357.600					
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	3	Dok	80.150.000.000				0	Dok	-			-			-		-					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	25	Dok	1.348.168.825	4	dok	216.278.850	5	Dok	150.341.225	-		-	-	-	4		216.278.850	16		16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.0009.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2	dok	4.507.861.220	2	dok	2.786.917.100	2	dok	949.793.760	-		-	-	-	2		2.786.917.100	20		62	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.0010.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10	Dok	1.606.086.100	2	dok	340.799.000	2	Dok	166.125.400	-		-	-	-	2		340.799.000	20		21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.0011.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	600	Orang	1.664.111.915	-	orang	62.688.300	150	Orang	199.202.130	-		-	-	-	-		62.688.300	-		4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**2**	**Lap**	**31.410.449.850**	**1**	**lap**	**2.091.324.456**	**1**	**Lap**	**2.474.211.751**	**-**		**-**	-	**-**	**1**		**2.091.324.456**			**7**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	9	Lap	1.966.875.000	-	lap	-		Lap	-	-		-		-	-		-				Badan Pengelola Keuangan dan Aset 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	25	Lap	4.385.389.000	6	lap	237.973.700	6	Lap	246.447.640	-		-	-	-	6		237.973.700	24		5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	25	Dok	6.452.593.606	2	dok	1.467.428.600	6	Dok	752.998.644	-		-	-	-	2		1.467.428.600	8		23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	18	Dok	1.320.008.250	-		-		Dok	-	-		-		-	-		-	-		-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset 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	15	Dok	3.498.895.350	2		95.964.550	3	Dok	492.003.600	-		-	-	-	2		95.964.550	13		3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset 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	5	Dok	4.873.490.700	1		110.208.800	1	Dok	49.567.200	-		-	-	-	1		110.208.800	20		2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	1320	Orang	8.913.197.944	96	orang	179.748.806	330	Orang	933.194.667	-		-	-	-	96		179.748.806	7		2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**2**	**Lap**	**100.511.026.546**	**1**	**lap**	**1.821.505.028**	**1**	**Lap**	**20.000.000.000**	**-**		**-**	**-**	**-**	**1**		**1.821.505.028**	**50**		**2**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	penerima subsidi			-	-		-				-		-		-	-		-				Badan Pengelola Keuangan dan Aset	
	5.02.02.2.04.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	Lap	100.511.026.546	1	Lap	1.821.505.028	1	Lap	20.000.000.000	-		-	-	-	1,00		1.821.505.028			2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	**Jumlah Laporan Kegiatan SIPD yang berkualitas**		**Lap**	**7.000.000**	**-**		**-**	**0**	**Lap**	**-**	**-**		-		**-**	**-**		**-**				**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5	Dok	7.000.000	-		-	0	Dok	-	-		-		-	-		-	-			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
																		-		-					
	5.02.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**100**	**%**	**12.101.403.238**	**65**	**%**	**2.415.312.450**	**100**	**%**	**3.887.741.320**	**-**		**-**	**-**	**-**	**65,00**		**2.415.312.450**	**0**		**20**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	
	5.02.03.2.01.	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**10**	**Lap**	**12.101.403.238**	**1**	**Lap**	**2.415.312.450**	**1**	**Lap**	**3.887.741.320**	**-**	**Lap**	-	-	**-**	**1**		**2.415.312.450**	**10**		**20**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset**	
	5.02.03.2.01.0001.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		Dok	590.955.800				3	dok	145.239.900	-		-	-	-	-		-			-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0002.	Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perwako Standar Barang dan Standar Kebutuhan	9	Dok	778.799.000	-		-	2	Dok	220.932.220	-		-	-	-	-		-	-		-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0003.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perwako RKBMD dan RKBMD Perubahan	20	Dok	1.988.275.098	4	dok	468.913.300	4	dok	446.992.700	-		-	-		4		468.913.300				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Lap	7.004.700																			
	5.02.03.2.01.0006.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perwako RKPBMD dan RKPBMD Perubahan	6	Lap	1.390.673.340	1	dok	1.058.929.600	1	Lap	579.963.600	-		-	-	-	1		1.058.929.600	17		76	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		Lap	500.000																			
	5.02.03.2.01.0008.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	Lap	2.169.869.000	1	Lap	227.915.100	1	Lap	482.165.100	-		-	-	-	1		227.915.100	20		11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0009.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Lap	760.570.000	1	lap	92.747.000	1	Lap	174.186.000	-		-	-	-	1		92.747.000	25			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0010.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	Dok	1.778.752.000	1	dok	99.734.200	1	Dok	861.490.000	-		-	-	-	1		99.734.200	25			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	8	Lap	1.025.202.700	2	lap	176.454.350	2	Lap	311.695.800	-		-	-	-	2		176.454.350	25			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0012.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	8	Lap	543.000.000	2	lap	190.742.400	2	Lap	141.500.000	-		-	-	-	2		190.742.400	25			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.0013.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	322	Orang	1.067.801.600	48	orang	99.876.500	65	Orang	523.576.000	-		-	-		48		99.876.500	15			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
																		-		-					
			TOTAL			**464.537.422.356**			**58.270.798.441**			**59.684.437.798**			**-**		**-**	**-**		**58.270.798.441**			**12,5**		
Capai															**-**	**26,4**	**-**	-		-	**58,3**		**15,4**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**R**		**SR**		
		BADAN PENDAPATAN DAERAH				**127.590.845.330**	**0**		**80.664.345.941**			**90.261.943.321**	**0**		**18.102.032.282**		**20,05**	**0**		**98.766.378.223**			**77,41**	**Badan Pendapatan Daerah**	
							-		-									**0**		-					
	5.02.01.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**84.283.497.320**	**75**	**%**	**58.244.396.401**	**100**	**%**	**65.122.999.254**	**25**		**15.498.433.113**	**25**	**23,80**	**100**		**73.742.829.514**			**87,49**	**Badan Pendapatan Daerah**	
	5.02.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**30.751.108**	**3**	**Lap**	**12.700.000**	**12**	**Bulan**	**26.883.500**	**3**		21.071.000	**25**	**78,38**	**6**		**33.771.000**			**109,82**	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah	3	Dok	8.198.860	3	dok	4.675.000	3	Dok	6.979.900	2		5.449.000	66,7	78,07	5		10.124.000	166,6667		123,48	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dok	6.239.090	1	dok	1.675.000	1	Dok	5.671.900	1		5.624.000	100	99,16	2		7.299.000	200		116,99	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	Dok	4.589.090	1	dok	1.675.000	1	Dok	4.171.900	0		0	0	0,00	1		1.675.000	100,00		36,50	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4	Dok	7.677.890	4	dok	4.675.000	4	Dok	6.979.900,00	4		6.949.000	100	99,56	8		11.624.000	200		151,40	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi capaian kinerja program perangkat daerah terhadap renstra	4	Dok	4.046.178	0		-	1	Dok	3.079.900	1		3.049.000	100	99	1		3.049.000	25,00		75,36	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**63.022.026.472**	**3**	**Lap**	**43.926.370.871**	**12**	**bulan**	**52.084.319.399**	**3**		**11.437.603.165**	**25**	**21,96**	**6**		**55.363.974.036**			**87,85**	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg dibayarkan gaji dan tunjangan	218	Orang/ Bulan	63.005.135.114	162	Orang	43.923.020.871	182	Orang	52.070.359.599	41		11.437.603.165	22,39	21,97	202,75		55.360.624.036	94,74		87,87	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	8.445.679	1	Lap	1.675.000	1	Lap	6.979.900	0		0	0	0	1		1.675.000	100,00		19,83	Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.02.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Lap	8.445.679	1	Lap	1.675.000	1	Lap	6.979.900	0		0	0	0,00	1		1.675.000	100,00		19,83	Badan Pendapatan Daerah	
	5.03.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah**	**12**	**Bulan**	**48.679.328**		**Lap**	**-**	**12**	**bulan**	**40.230.850**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**				**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	40.784.320		Dok	-	1	Dok	33.706.050	0		-	0	0,00	-		-				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	7.895.008		Lap	-	4	Lap	6.524.800	0		-	0	0,00	-		-				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.02.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**1.685.815.503**	**6**	**Lap**	**151.329.170**	**12**	**bulan**	**300.562.000**	**-**		**0**	**0**	**0,00**	**6**		**151.329.170**	**50,00**		**8,98**	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	230	Paket	477.543.600	0	Paket	-	181	Paket	135.750.000	0		0			0		-	-			Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	121	Orang	620.806.680	0	Orang	-	15	Orang	52.260.000	0		0			0		-				Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46	Orang	587.465.223	16	Orang	151.329.170	8	Orang	112.552.000	-		0	0,00	0,00	16		151.329.170	34,78		25,76	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**	**Bulan**	**6.666.072.290**	**3**	**Lap**	**4.389.019.260**	**12**	**Bulan**	**4.007.075.445**	**3**		**775.613.629**	**25**	**19,36**	**6**		**5.164.632.889**			**77,48**	Badan 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	27	Paket	202.482.052	34	Paket	139.007.000	31	Paket	110.330.950			0	0,00	0	34		139.007.000	125,93		68,65	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	2.865.258.151	14	Paket	2.463.878.400	4	Paket	2.237.162.300	2		406.688.100	50,00	18,18	16		2.870.566.500	400,00		100,19	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	54	Paket	1.179.247.150	57	Paket	1.071.687.140	54	Paket	970.569.635	5		146.250.620	9,26	15,07	62		1.217.937.760	114,81		103,28	Badan 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	168	Dok	253.734.833	85	Dok	21.600.000	60	dok	9.000.000	6		3.500.000	10,00	38,89	91		25.100.000	54,17		9,89	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131	Lap	2.129.322.596	115	Lap	692.846.720	97	Lap	650.237.760	34		219.174.909	35,05	33,71	149		912.021.629	113,74		42,83	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	Dok	36.027.508		dok	-	6	dok	29.774.800	0		0	0,00	0,00	0		-			-	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12**	**Bulan**	**4.195.628.594**	**3**	**Lap**	**2.082.308.400**	**12**	**bulan**	**2.888.620.400**	**3**		**630.689.600**	**25**	**21,83**	**6**		**2.712.998.000**	**50,00**		**64,66**	Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.02.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1	Unit	624.520.908	-		-	1		-	0		0	**0**	**0,00**	0		-	-			Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	174	Unit	133.435.371	172	Unit	931.652.100	50	Unit	74.475.000	80		150.960.000	160,00	202,70	252		1.082.612.100	144,83		811,34	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	107	Unit	1.005.572.315	136	Unit	1.150.656.300	104	Unit	804.145.400	54		345.765.000	51,92	43,00	190		1.496.421.300			148,81	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.07.0008.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit	121.000.000	-		-	1	Unit	100.000.000	-		0	0,00	0,00	0		-	#DIV/0!		-	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan	3	Unit	2.311.100.000	-		-	3	Unit	1.910.000.000	1		133.964.600	33,33	7,01	1		133.964.600	50,00		5,80	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Bulan**	**3.381.347.539**	**3**	**Lap**	**2.267.082.690**	**12**	**bulan**	**2.266.745.160**	**3**		**1.717.042.838**		**75,75**	**6,00**		**3.984.125.528**			**117,83**	**Badan Pendapatan Daerah**	
	5.02.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	75.876.372	1	Lap	10.500.000	1	Lap	18.000.000	0		0	0	0,00	1		10.500.000	100,00		13,84	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	6	Lap	1.763.617.511	7	Lap	1.028.450.752	6	Lap	1.252.474.500	0		194.299.622	0,00	15,51	7		1.222.750.374	116,67		69,33	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Lap	461.555.154	19	Lap	520.257.500	1	Lap	103.461.980	0		0	0,00	0,00	19		520.257.500	1.900		112,72	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Lap	1.080.298.502	1	Lap	707.874.438	1	Lap	892.808.680	-		1.522.743.216	0,00	170,56	1		2.230.617.654	100,00		206,48	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**Bulan**	**5.253.176.486**	**3**	**Lap**	**5.415.586.010**	**12**	**bulan**	**3.508.562.500**	**3**		**916.412.881**	**25,00**	**26,12**	**6**		**6.331.998.891**	**50,00**		**120,54**	**Badan 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 mendapat pemeliharaan dan perizinan	6	Unit	475.358.664	24	Unit	313.284.000	6	Unit	398.576.000	2,00		27.515.855	33,33	6,90	26		340.799.855	433,33		71,69	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	32	Unit	1.538.998.758	118	Unit	905.377.000	32	Unit	1.271.899.800	25		55.496.326	78,13	4,36	143		960.873.326	446,88		62,43	Badan Pendapatan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1	Unit	96.971.820									0										
	5.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	17	Unit	644.407.244				543	Unit	442.086.700	125		137.484.000	23	31,1	125		137.484.000			21,33	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	1.347.940.000	1	Unit	1.368.579.500	3	Unit	1.114.000.000	0		198.994.600	0	17,9	1		1.567.574.100			116,29	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	605.000.000		Unit	-	1	Unit	115.000.000	0		298.035.000	0	259,2	0		298.035.000	-		49,26	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	544.500.000	3	Unit	2.828.345.510	1	Unit	167.000.000	0		198.887.100	0	119,1	3		3.027.232.610	300,00		555,97	Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.02.04.	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase peningkatan pendapatan daerah**	**100**	**%**	**43.307.348.010**	**100**	**%**	**22.419.949.540**	**100**	**%**	**25.138.944.067**	**25**		**2.603.599.169**	**25**	**10,36**	**125**		**25.023.548.709**	**125,00**		**57,78**	**Badan Pendapatan Daerah**	
	5.02.04.2.01.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan baik**	**12**	**Bulan**	**43.307.348.010**	**12**		**22.419.949.540**	**12**	**Bulan**	**25.138.944.067**	**3**		**2.603.599.169**	**25**	**10,36**	**15**		**25.023.548.709**			**57,78**	**Badan Pendapatan Daerah**	
	5.02.04.2.01.0001.	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Perencanaan pengelolaan pajak daerah	6	Dok	629.384.530	6	Dok	522.476.700	4	Dok	356.814.000	0		0	0,00		6		522.476.700	100,00		83,01	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0002.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	6	Dok	2.062.346.586	6	Dok	299.428.551	8	Dok	483.127.000	0		0	0,00	0,00	6		299.428.551	100		14,52	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0003.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	19	Lap	5.440.402.258	19	Lap	5.620.415.800	19	Lap	4.496.200.214	0		24.235.350	0,00	0,54	19		5.644.651.150	100		103,75	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0005.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	7	Lap	5.324.847.502	109	Lap	2.835.913.604	2	Lap	3.754.383.268	1		137.012.000	50,00	8,40	110		2.972.925.604	101		55,83	Badan 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	7	Lap	2.252.104.831	5	Lap	1.780.188.490	7	Lap	2.001.868.864	0		105.119.708	0,00	316,34	5		1.885.308.198	100		83,71	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0007.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	302108	Objek Pajak	10.633.618.750	213496	Objek Pajak	1.136.925.582	302.108	Objek Pajak	1.631.663.514	5936		212.551.200	1,96	639,64	219432		1.349.476.782	71		12,69	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0008.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1000	Dok	542.184.166	1	Dok	32.238.240	1	Dok	33.230.000	0		15.000.000	0,00	0,17	1		47.238.240	0		8,71	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0011.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	7	Dok	10.887.054.568	7	Dok	8.295.969.025	7	Dok	8.997.565.759	0		2.109.680.911	0,00	423,20	7		10.405.649.936	100		95,58	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0012.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1000	Dok	1.071.184.465	2196	Dok	336.922.410	1.000	Dok	498.504.960	0		0	0,00	0,00	2196		336.922.410	220		31,45	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0013.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	112	Dok	3.635.285.656	6	Dok	1.534.631.138	112	Dok	2.583.854.488	0		0	0,00	0,00	6		1.534.631.138	5		42,21	Badan Pendapatan Daerah	
	5.02.04.2.01.0014.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7	Lap	828.934.698	5	Lap	24.840.000	4	Lap	301.732.000	0		0	0,00		5		24.840.000	71		3,00	Badan Pendapatan Daerah	
																		0		**-**					
			TOTAL			**127.590.845.330**			**80.664.345.941**			**90.261.943.321**			**18.102.032.282**	**50**	**20,05**	**0**		**98.766.378.223**			**77,41**		
Capai															**18.102.032.282**	**50,0**	**20,1**	**-**		18.102.032.282	**125,0**		**77,4**		
Predi																**R**	**SR**	0		**-**	**ST**		**T**		
		URUSAN KEPEGAWAIAN				**95.711.657.315**			**12.958.641.841**			**20.302.062.669**			**-**		**-**	**0**		**12.958.641.841**			**13,54**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan**	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**114.121.807.315**			**14.404.224.495**			**23.556.525.744**			**-**		**-**	**0**		**14.404.224.495**			**12,62**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
																		-		**-**					
	5.03.02.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah**	**57**	**%**	**21.995.873.500**	**0**		**1.941.925.433**	**52**	**%**	**3.455.206.162**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**		**1.941.925.433**	**0**		**8,83**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
	5.03.02.2.01.	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**4**	**Lap**	**12.746.080.000**	**1**	**Lap**	**591.507.000**	**1**	**Lap**	**1.598.228.600**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**1**		**591.507.000**	**100**		**4,64**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	8	Dok	3.626.900.000	2	Dok	108.144.000	2	Dok	102.610.700	0		0	0	0,00	2		108.144.000	100		2,98	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.0003.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK'	8	Dok	6.111.500.000	2	Dok	214809000	2	Dok	760.476.900	0		0	0	0,00	2		214.809.000				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	3	Dok	855.000.000				1	Dok	276.304.300	0		0	0	0,00	-		-			0,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.01.0008.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitas	4	Lembaga	985.250.000	1	Lembaga	186.400.000,00	1	lembaga	382.773.700	0		0	0	0,00	1		186.400.000	100		18,92	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	
	5.03.02.2.01.0010.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	Dok	796.150.000	1	Dok	82.154.000,00	1	Dok	76.063.000	0		0	0	0,00	1		82.154.000	100		10,32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4	Lap	371.280.000	0	Lap	-	0	Lap	-	0		0		0,00	-		-	0		0,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
																		-		-					
	5.03.02.2.02.	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN**	**4**	**Lap**	**4.236.425.000**	**1**	**Lap**	**800.852.981**	**1**	**Lap**	**899.539.360**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**1**		**800.852.981**	**100**		**18,90**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan**	
	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	Dok	669.650.000	2	Dok	119.825.000	1	Dok	120.278.300	0		0	0	0,00	2		119.825.000	200		17,89	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.02.0002.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	Dok	116.025.000	1	Dok	24.433.000	1	Dok	35.084.200	0		0	0	0,00	1		24.433.000	100		21,06	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	
	5.03.02.2.02.0003.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	Dok	3.450.750.000	2	Dok	656.594.981	1	Dok	744.176.860	0		0	0	0,00	2		656.594.981	200		19,03	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.03.	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN**	**4**	**Lap**	**2.025.860.000**	**1**	**Lap**	**216.295.300**	**1**	**Lap**	**149.611.700**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**1**		**216.295.300**	**100**		**10,68**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	400	Orang	816.510.000	260	Orang	115616800	0		0	**0**		0			260		115.616.800	260		14,16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	
	5.03.02.2.03.0002.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4	Dok	513.200.000	1	Dok	100.678.500	1	Dok	149.611.700	**0**		0	0	0,00	1		100.678.500	100		19,62	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	40	Orang	696.150.000	0		0	0	Orang	0	0		0			-		-	0		0,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
																		-		-					
	5.03.02.2.04.	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**4**	**Lap**	**2.987.508.500**	**1**	**Lap**	**333.270.152**	**1**	**Lap**	**807.826.502**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	1		**333.270.152**	**100**		**11,16**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
	5.03.02.2.04.0004.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600	Orang	700.765.000	0	Orang	0	6	orang	244.397.250	0		0	0		0		-	0,00		0,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	640	Orang	243.652.500	0	Orang	0	0	orang	0	0		0			0		-	0		0,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	
	5.03.02.2.04.0006.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4	Dok	143.871.000	1	Dok	23.896.600	1	dok	29.896.600	0		0	0		1		23.896.600	100		16,61	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.0007.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	400	Orang	1.392.300.000	250	Orang	295.524.400	500	Orang	486.643.800	0		0	0	0,00	250		295.524.400	250		21,23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.03.02.2.04.0008.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4	Lap	253.460.000	1	Lap	9.393.352	1	Lap	32.492.952	0		0	0	0,00	1		9.393.352	100,00		3,71	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.02.2.04.0009.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	4	Dok	253.460.000	1	Dok	4.455.800	1	Dok	14.395.900	0		0	0	0,00	1		4.455.800	100		1,76	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
																		-		-					
	5.03.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik**	**100**	**%**	**73.715.783.815**	**100**	**%**	**10.881.332.951**	**100**	**%**	**16.846.856.507**	**0**		**-**	**0**	**-**	**100**		**10.881.332.951**	**100**		**14,76**	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**740.761.910**	**1**	**Lap**	**28.959.800**	**1**	**Lap**	**27.956.700**	**0**		**-**	**0**	**-**	**1**		**28.959.800**	**100**		**3,91**	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.01.0001.	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dok	280.366.910	2	Dok	15.985.800	7	Dok	9.268.100	0		-	0	-	2		15.985.800	100		5,70	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi 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	Lap	208.845.000	2	Lap	8.165.100	4	Lap	8.477.100	0		-	0	-	2		8.165.100	66,66667		3,91	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	251.550.000	1	Lap	4.808.900	2	Lap	10.211.500	0		-	0	0	1		4.808.900	100		1,91	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
																		-		-					
	5.03.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**52.616.306.451**	**1**	**Lap**	**7.505.223.344**	**1**	**Lap**	**12.164.579.108**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**7.505.223.344**	**100**		**14,26**	**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	300	Orang/ Bulan	52.565.093.016	58	Orang/ Bulan	7.494.951.344	75	Orang	12.154.018.308	0		-	0	0,00	58		7.494.951.344	77,33		14,26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	26.152.035	2	Lap	5.304.000	1	Lap	5.465.600	0		-	0	0	2		5.304.000	200		20,28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	8	Lap	25.061.400	2	Lap	4.968.000	1	Lap	5.095.200	0		-	0	0	2		4.968.000	100		19,82	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
																		-		-					
	5.03.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daera**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah**	**3**	**Lap**	**153.153.000**	**0**		**-**	**1**	**Lap**	**18.529.835**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**				**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	79.153.000	0		-		Dok	-	0		-			-		-				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dok	37.000.000				1	Dok	9.534.239	0		-	0	0,00	-		-				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Dok	37.000.000				1	Lap	8.995.596	0		-	0	0,00	-		-				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
																		-		-					
	5.03.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.759.220.000**	**0**		**-**	**1**	**Lap**	**293.806.000**	**0**		**-**	**0**		**-**		**-**	**0,00**		**0,00**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
	5.03.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	371.280.000	0		-	1	Paket	100.750.000	0		-	0		-		-	0,00		0,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210	Orang	364.100.000	0		-	70	orang	72.396.000	0		-			-		-				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	375	Orang	327.690.000	0		-				0		-			**-**		**-**				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Unda	50	Orang	696.150.000	0		-	10	Orang	120.660.000	0		-	0		**-**		**-**	0,00		0,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
																		-		**-**					
	5.03.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**9.973.260.000**	**1**		**2.201.217.419**	**1**	**Lap**	**2.703.818.444**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**2.201.217.419**	**100,00**		**22,07**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	304.100.000	0		-	0	Paket	-	0		-			-		-	0,00		-	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	1.531.530.000	2		263.218.900	2	Paket	304.474.200	0		-	0	0,00	2		263.218.900	100,00		17,19	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	8	Paket	3.601.375.000	2		1.533.487.100	2	Paket	1.381.728.804	0		-	0	0,00	2		1.533.487.100	100,00		42,58	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dok	92.820.000	1		10.000.000	1	Dok	18.000.000	0		-	0	0,00	1		10.000.000	100,00		10,77	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	600	Lap	4.281.000.000	105		394.511.419	150	Lap	999.615.440	0		-	0	0,00	105		394.511.419	70,00		9,22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dok	162.435.000	0		-	0	Dok	-	0		-			-		-				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
																		-		**-**					
	5.03.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**4.077.500.000**	**1**	**Lap**	**346.825.000**	**1**	**Lap**	**622.795.200**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**346.825.000**	**100,00**		**8,51**	**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	80	Unit	1.747.500.000	7	Unit	102.425.000,00	20	Unit	374.795.200	0		-	0		**7**		**102.425.000**				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.03.01.2.07.0008.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	16	Unit	1.090.000.000	3	Unit	244.400.000,00	4	Unit	248.000.000	0		-	0		**3**		**244.400.000**				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
																		-		**-**					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.03.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**2.190.082.454**	**1**	**Lap**	**501.984.988**	**1**	**laporan**	**576.919.720**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**501.984.988**	**100,00**		**22,92**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lap	5.000.000	0	Lap	-	1	Lap	-	0		-	0		-		-	0,00		-	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	8	Lap	613.976.454	2	Lap	146.400.000,00	2	Lap	148.000.000	0		-	0	0,00	**2**		**146.400.000**	100,00		23,84	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	60	Lap	1.571.106.000	14	Lap	355.584.988	15	Lap	428.919.720	0		-	0,00	0,00	14		355.584.988	93,33		22,63	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							0		0									**-**		**-**					
	5.03.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**2.205.500.000**	**1**	**Laporan**	**307.022.400**	**1**	**Laporan**	**438.451.500**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**307.022.400**	**100,00**		**13,92**	**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	56	Unit	1.445.500.000	16	Unit	225.922.400	14	Unit	337.227.600	0		-	0	0,00	16		225.922.400	114,29		15,63	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	720	Unit	710.000.000	73	Unit	81.100.000	180	Unit	101.223.900	0		-	0	0,00	73		81.100.000				Badan Kepegawaian Dan Pengembangan	
																		-		-					
			TOTAL			**95.711.657.315**			**12.823.258.384**			**20.302.062.669**			**0**		**0,00**	**0**		**12.823.258.384**			**13,40**		
Capai															**-**	**45,0**	**-**	**-**		**-**	**100,0**		**13,4**		
Predi																**SR**	**SR**	0		**-**	**ST**		**SR**		
																		-		**-**					
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				**18.410.150.000**			**1.580.966.111**			**3.254.463.075**	**-**		**-**		**-**	**-**		**1.580.966.111**			**8,59**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan**	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**114.121.807.315**			**14.539.607.952**			**23.556.525.744**	**-**		**-**		**-**	**-**		**14.539.607.952**			**12,74**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
	5.04.02.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia**	**65**	**%**	**18.410.150.000**	**77**	**%**	**1.580.966.111**	**65**	**%**	**3.254.463.075**	**0**		**0**	**0,0**	**0,00**	**77**		**1.580.966.111**	**98,03175**		**8,59**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
	5.04.02.2.01.	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**4**	**Lap**	**4.131.450.000**	**1**	**lap**	**523.727.702**	**1**	**Lap**	**1.075.426.200**	**0**		**0**	**0,00**	**0,00**	**1**		**523.727.702**	**100**		**12,68**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
	5.04.02.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	330	Orang	4.131.450.000	140	orang	523.727.702	80	Orang	1.075.426.200	0		0	0,00	0,00	140		523.727.702	233		12,68	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							0		0									**-**		**-**					
	5.04.02.2.02.	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**4**	**Lap**	**14.278.700.000**	**1**	**Lap**	**1.057.238.409**	**1**	**Lap**	**2.179.036.875**	**0**		**0**	**0,00**	**0,00**	**1**		**1.057.238.409**	**100**		**7,40**	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.04.02.2.02.001.	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	4	Dok	696.150.000	0		0	1	Dok	144.094.400	0		0	0,00	0,00	-		-	0		0,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.02.0003.	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	1400	Orang	2.402.550.000	132	Orang	172.384.000	350	Orang	620.698.700	0		0	0,00	0,00	132		172.384.000	37,71		7,18	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5.04.02.2.02.0007.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4	Lap	11.180.000.000	1	Lap	884.854.409	1	Lap	1.414.243.775	0		0	0,00	0,00	1		884.854.409	100,00		7,91	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
																		-		-					
			TOTAL			**18.410.150.000**			**1.580.966.111**			**3.254.463.075**			**0**		**0,00**	**-**		**1.580.966.111**			**8,59**		
Capai															**-**	**45,0**	**-**	**-**		**-**	**66,0**		**10,7**		
Predi																**SR**	**SR**	0		**-**	**S**		**SR**		
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**60.157.632.555**			**7.087.525.263**			**10.745.676.480**			**1.248.852.555**		**11,62**	0		**8.336.377.818**			**14**		
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				**60.157.632.555**			**7.087.525.263**			**10.745.676.480**			**1.248.852.555**		**11,62**	**0**		**8.336.377.818**			**13,86**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
1	**5.05.02.**	**Program penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase penyelenggaraan penelitian yang terlaksana**	**100**	**%**	**17.147.855.896**		**%**	**790.886.030**	**100**	**%**	**1.754.019.854**			**5.700.000**	**0,00**	**0,32**	**0**		**796.586.030**	**0,00**		**4,65**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	5.05.02.2.01.	**Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**4**	**Lap**	**2.266.750.000**	**1**	**Lap**	**61.669.500**	**1**	**Lap**	**349.611.660**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**61.669.500**	**50,00**		**2,72**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	5.05.02.2.01.0004.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1	Lap	380.000.000		Lap		1	Lap	199.999.460	0		-			0		-				Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.01.0012.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	Lap	1.166.750.000	1	Lap	61.669.500	1	Lap	149.612.200	0		-	0,00	0,00	1		61.669.500			5,29	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.02.	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Laporan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**4**	**Lap**	**2.600.000.000**	**0**	**Lap**	**189.475.288**	**1**	**Lap**	**199.999.832**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**189.475.288**	**0,00**			**Badan Penelitian dan Pengembangan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.05.02.2.02.0010.	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2	Dok	560.000.000	0	Dok	46.707.644		Dok	199.999.832	0		-			0		46.707.644				Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.03.	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Laporan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**4**	**Lap**	**5.755.000.000**	**1**	**lap**	**172.174.776**	**1**	**lap**	**399.997.560**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**172.174.776**	**25,00**		**2,99**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	5.05.02.2.03.0001.	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	Dok	855.000.000				1	dok	199.997.980	0		-	0,00	0,00	0		-			0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.03.0002.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4	Dok	1.055.000.000	1	Dok	105.249.396	1	Dok	199.999.580	0		-	0,00	0,00	1		105.249.396	25,00		9,98	Badan Penelitian dan Pengembangan	
2	**5.05.02.2.04.**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**4**	**Lap**	**6.526.105.896**	**1**	**Lap**	**367.566.466**	**1**	**Lap**	**804.410.802**	**0**	**Lap**	**5.700.000**	**0,00**	**0,71**	**1**		**373.266.466**	**25,00**		**5,72**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
3	5.05.02.2.04.0001.	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4	Dok	1.998.700.750	1	Dok	79.844.650	1	Dok	241.549.688	0		-	0,00	0,00	1		79.844.650	25,00		3,99	Badan Penelitian dan Pengembangan	
4	5.05.02.2.04.0002.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	4	Lap	1.596.976.850	1	Lap	107.885.066	1	Lap	100.048.900	0		-	0,00	0,00	1		107.885.066	25,00		6,76	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04.0003.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	4	Lap	797.964.000	1	Lap	74.069.350	1	Lap	278.452.122	0		-	0,00	0,00	1		74.069.350	25,00		9,28	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04.0004.	Sosialisasi dan Diseminasi hasil - Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4	Lap	1.191.615.796	1	Lap	92.444.400	1	Lap	122.054.200	0		5.700.000	0,00	4,67	1		98.144.400	25,00		8,24	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.02.2.04.0005.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4	Lap	940.848.500	0	Lap	13.323.000		Lap	62.305.892	0		-		0,00	0		13.323.000	0,00		1,42	Badan Penelitian dan Pengembangan	
																		0		-					
5	**5.05.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**43.009.776.659**		**%**	**6.296.639.233**	**100**	**%**	**8.991.656.626**			**1.243.152.555**	**0,00**	**13,83**	**0**		**7.539.791.788**			**17,53**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	5.05.01.2.01.	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**67.500.000**	**1**	**Lap**	**13.895.100**	**1**	**Lap**	**15.300.000**	**0**		**7.508.000**	**0,00**	**49,07**	**1**		**21.403.100**	**25,00**		**31,71**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.05.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	22.500.000	0	Dok	4.729.500	2	Dok	5.500.000	0		3.954.000	0,00	71,89	0		8.683.500	0,00		38,59	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.01.0006.	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	16	Lap	22.500.000	3	Dok	4.261.000	4	Lap	4.800.000	0		3.554.000	0,00	74,04	3		7.815.000	18,75		34,73	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	lap	22.500.000	1	Lap	4.904.600	1	Lap	5.000.000	0		-	0,00	0,00	1		4.904.600	25,00		21,80	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**31.832.594.219**	**1**	**Lap**	**4.464.284.031**	**1**	**Lap**	**6.419.894.021**	**0**		843.743.665	**0,00**	**13,14**	**1**		**5.308.027.696**	**25,0**		**16,67**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	5.05.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160	Orang	31.785.594.219	29	Orang	4.453.919.031	40	Orang	6.409.194.021	30,00		840.154.665	75,00	13,11	59		5.294.073.696	36,9		16,66	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	24.500.000	1	Lap	5.463.500	1	Lap	5.500.000	0		3.589.000	0,00	65,25	1		9.052.500	25,0		36,95	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Lapaoran Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Lap	22.500.000	1	Lap	4.901.500	2	Lap	5.200.000	0		-	0,00	0,00	1		4.901.500	12,5		21,78	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.869.090.000**	**1**	**lap**	**24.650.880**	**1**	**Lap**	**374.869.840**	**0**		**30.000.000**	**0,00**	**8,00**	**1**		**54.650.880**	**25,0**		**2,92**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	5.05.01.2.05.0002.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	Paket	145.000.000	0		-	2	Paket	57.350.000	0		30.000.000	0,00		0		30.000.000	0,00		20,69	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	185	Orang	817.380.000	0		-	45	Orang	267.519.840	0		-	0,00		0		-	0,00		0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	40	Orang	906.710.000	4	Orang	24.650.880	10	Orang	50.000.000	-		-	0,00	0,00	4		24.650.880	10,00		2,72	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**6.324.351.940**	**1**	**laporan**	**1.319.572.812**	**1**	**Lap**	**1.446.662.565**	**0**		**296.063.128**	**0,00**	**20,47**	**1**		**1.615.635.940**	**25,00**		**25,55**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	5.05.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4	Paket	71.695.356	1	Paket	14.807.000	1	Paket	14.999.300	0		4.776.000	0,00	31,84	1		19.583.000	25,00		27,31	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	16	Paket	1.575.392.935	4	Paket	376.104.300	4	Paket	441.123.600			91.646.000		20,78	4		467.750.300	25,00		29,69	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4	Paket	226.437.427	1	paket	331.379.750	1	Paket	84.608.145	0		140.355.000	0,00	165,89	1		471.734.750	25,00		208,33	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	33	Dok	53.034.276	8	Dokumen	12.000.000	9	dok	12.600.000	0		2.000.000	0,00	15,87	8		14.000.000	24,24		26,40	Badan Penelitian dan Pengembangan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	5.05.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Lap	3.097.791.947	25	Laporan	525.281.762	40	Lap	668.871.520	0		43.986.128	0,00	6,58	25		569.267.890	15,63		18,38	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20	Dok	1.300.000.000	2	Dokumen	60.000.000	5	Dok	224.460.000	0		13.300.000	0,00	5,93	2		73.300.000	10,00		5,64	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**132.000.000**		**Lap**	**7.500.000**	**1**	**Lap**	**130.016.800**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**7.500.000**	**0,00**			**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	5.05.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	124	Unit	-	0	Unit	7.500.000	30	Unit	130.016.800	0		-	0,00	0,00	0		7.500.000				Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Dearah**	**4**	**Lap**	**1.485.414.597**		**Lap**	**300.020.240**	**1**	**Lap**	**314.610.000**	**0**		**49.300.702**	**0,00**	**15,67**	**0**		**349.320.942**	**0,00**		**23,52**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	5.05.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	230	Lap	35.410.000		Lap	-	55	Lap	-	0		-	0,00		0		-	0,00		0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lap	7.500.000		Lap	-	1	Lap		0		-			0		-				Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	1.350.867.097	20	Lap	278.420.240	12	Lap	314.610.000	2,6667		49.300.702	22,22	15,67	23		327.720.942	47,22		24,26	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**1.298.825.903**	**1**	**Lap**	**166.716.170**	**1**	**Lap**	**290.303.400**	**0**		**16.537.060**	**0,00**	**5,70**	**1**		**183.253.230**	**25,00**		**14,11**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
	5.05.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemelihraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	Unit	1.018.635.903	8	unit	158.316.170	9	Unit	269.810.400			11.637.060	0,00	4,31	8		169.953.230	22,22		16,68	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70	Unit	59.410.000	0	Unit	-	40	Unit	-	0		-	0,00		0		-	0,00		0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	40	unit	137.960.000	0	Unit	-	10	Unit	20.493.000	0		4.900.000	0,00		0		4.900.000			3,55	Badan Penelitian dan Pengembangan	
	5.05.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	4	Unit	82.820.000	1	Unit	8.400.000	1	Unit	-	0		-	0,00		1		8.400.000				Badan Penelitian dan Pengembangan	
			TOTAL			**60.157.632.555**			**7.087.525.263**			**10.745.676.480**			**1.248.852.555**	**#DIV/0!**	**11,62**	**0**		**8.336.377.818**			**13,86**		
Rata-															**1.248.852.555**	**33,3**	**11,62**	**-**		1.248.852.555	**-**		**7,39**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
																		0		-					
		URUSAN PENGAWASAN				**144.985.819.812**			**15.177.468.661**			**21.517.998.772**			**2.867.183.930**		**13**	**-**		**18.044.652.591**					
		INSPEKTORAT DAERAH				**144.985.819.812**			**15.177.468.661**			**21.517.998.772**			**2.867.183.930**		**13,32**	**0**		**18.044.652.591**			**12,4**	**Inspektorat Daerah**	
									0																
	6.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**124.165.819.812**	**75**	**%**	**13.475.110.713**	**100**	**%**	**19.272.039.312**	**-**		**2.719.183.930**	**0,00**	**14,11**	**75,00**		**16.194.294.643**	**94**		**13,04**	**Inspektorat Daerah**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	6.01.01.2.01.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Dok**	**144.435.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**10.000.000**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**-**			**0**	**Inspektorat Daerah**	
	6.01.01.2.01.0001.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	21.935.000		Dok	-	1	Dok	2.000.000	-		-	0,00	0,00	-		-	0		0	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.01.0002.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	21.000.000		Dok	-	1	Dok	2.000.000	-		-	0,00	0,00	-		-	0		0	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	21.000.000		Dok	-	1	Dok	2.000.000	-		-	0,00	0,00	-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dok	20.500.000		Dok	-	1	Dok	-	-		-	0,00		-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dok	20.000.000		Dok	-	1	Dok	-	-		-	0,00		-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.01.0006.	Sub Kegiatan 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	Lap	20.000.000		Lap	-	2	lap	2.000.000	-		-	0,00	0,00	-		-	0		0	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.01.0007.	Sub Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	20.000.000		Lap	-	1	lap	2.000.000	-		-	0,00	0,00	-		-	0		0	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.02.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**87.270.221.454**	**1**	**Lap**	**12.368.904.931**	**1**	**Lap**	**16.956.771.912**	**-**		**2.585.874.166**	**0,00**	**15,25**	**1**		**14.954.779.097**	**100**		**17**	**Inspektorat Daerah**	
	6.01.01.2.02.0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	380	Orang	87.235.221.454	67	Orang	12.368.904.931	80	Orang	16.947.771.912	67		2.585.874.166	83,75	15,26	134		14.954.779.097	13400		17	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.02.0005.	Sub Kegiatan 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	Lap	12.000.000	1	Lap	-	1	Lap	3.000.000	-		-	0,00	0,00	1		-	100		0	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.02.0006.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	8	Dok	11.000.000	2	Dok	-	2	Dok	3.000.000	-		-	0,00	0,00	2		-	100			Inspektorat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	6.01.01.2.02.0007.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 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	lap	12.000.000	1	Lap	-	1	Lap	3.000.000	-		-	0,00	0,00	1		-	6		0	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**159.640.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**8.000.000**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**-**				**Inspektorat Daerah**	
	6.01.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dok	26.640.000		Lap	-	2	Dok	2.000.000	-		-	0,00	0,00	-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	26.000.000		Dok	-	1	Dok	2.000.000	-		-	0,00	0,00	-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.03.0003.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4	Lap	26.000.000		Lap	-	1	Lap	-	-		-	0,00		-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.03.0004.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	26.000.000		Lap	-	1	Lap	2.000.000	-		-	0,00	0,00	-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	20.000.000		Lap	-	1	Lap	2.000.000	-		-	0,00	0,00	-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	18.000.000		Lap	-	1	Lap	-	-		-	0,00		-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.03.0007.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4	Lap	17.000.000		Dok	-	1	Lap	-	-		-	0,00		-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.05.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**13.243.630.000**		**Lap**	**177.055.392**	**1**	**Lap**	**653.771.100**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**177.055.392**	**0**		**1**	**Inspektorat Daerah**	
	6.01.01.2.05.0002.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang Diadakan	360	Paket	650.000.000	0	Paket	-	80	Paket	32.000.000	-		-	0,00		-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.05.0003.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (DUK, ANJAB, TUPOKSI, DUPAK, Lainnya) yang Dikelola	8	Dok	175.000.000	0	Dok	-	2	Dok	5.000.000	-		-	0,00	0,00	-		-	0		0	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.05.0009.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, serta Peningkatan Kapabilitas APIP (Penjenjangan, Calon Jabatan Fungsional, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), In House Training, dan Lainnya	250	Orang	8.973.600.000	8	Orang	142.316.426	70	Orang	502.007.100	-		-	0,00	0,00	8		142.316.426	15		2	Inspektorat Daerah	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Lainnya)		Orang	-	0		31.640.166				-		-			-		31.640.166				Inspektorat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	6.01.01.2.05.0011.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (BIMTEK dan Lainnya)	230	Orang	3.445.030.000	1	Orang	3.098.800	55	Orang	114.764.000	-		-	0,00	0,00	1		3.098.800	2		0	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**9.211.688.358**	**1**	**Lap**	**502.472.975**	**1**	**Lap**	**799.159.580**	**-**		**60.247.133**	**0,00**	**7,54**	**1,00**		**562.720.108**	**100**		**6**	**Inspektorat Daerah**	
	6.01.01.2.06.0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Paket	40.000.000	2	Paket	4.000.000	25	Paket	10.000.000	-		-	0,00	0,00	2,00		4.000.000	1		10	Inspektorat Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0		-				-		-			-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.0004.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	400	Paket	2.248.860.719	10	Paket	245.604.500	100	Paket	277.563.000	-		23.760.000	0,00	8,56	10,00		269.364.500	2		12	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.0005.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	200	Paket	498.000.000	7	Paket	30.271.000	50	Paket	50.505.800	-		-	0,00	0,00	7,00		30.271.000	5		6	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.0006.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Disediakan	384	Dok	60.000.000	0	Dokumen	-	96	Dok	-	-		-	0,00		-		-	0		0	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.0008.	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Lap	315.000.000	10	Laporan	4.515.000	15	Lap	36.250.000	-		-	0,00	0,00	10,00		4.515.000	100		1	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.0009.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540	Lap	5.986.040.139	60	Laporan	218.082.475	130	Lap	411.053.280	-		36.487.133	0,00	8,88	60,00		254.569.608	50		4	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.0010.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120	Dok	63.787.500	6	Dokumen	-	30	Dok	13.787.500	-		-	0,00	0,00	6,00		-	20		0	Inspektorat Daerah	
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang Dilaksanakan				0		-				-		-			-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.07.	**Kegiatan Penggadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera**	**4**	**Lap**	**9.849.655.000**	**1**	**Lap**	**76.370.000**	**1**	**Lap**	**147.200.000**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**76.370.000**	**100**		**1**	**Inspektorat Daerah**	
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan						-				-		-			-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.07.0002.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13	Unit	6.448.655.000		Unit	-	3	Unit	-	-		-	0,00		-		-	0		0	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.07.0005.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	7	Unit	550.000.000		Unit	-	2	unit	-	-		-			-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.07.0006.	Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	190	Unit	2.265.000.000		Unit	-	20	unit	147.200.000	-		-	0,00	0,00	-		-			0	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.07.0008.	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit	465.000.000	1	Unit	74.370.000	1	Unit	-	-		-	0,00		1,00		74.370.000	20		16	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.07.0010.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	Unit	121.000.000		Unit	2.000.000	0	Unit	-	-		-			-		2.000.000	0		2	Inspektorat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	6.01.01.2.08.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**1.259.000.000**	**3**	**Lap**	**58.359.336**	**1**	**Lap**	**225.666.320**	**-**		**18.863.836**	**0,00**	**8,36**	**3**		**77.223.172**	**300**		**6**	**Inspektorat Daerah**	
	6.01.01.2.08.0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	280	Lap	14.000.000			-	60	lap	-	-		-	0,00		-		-	0		0	Inspektorat Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Internet, Telephone yang Dibayarkan						-				-		-			-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.08.0003.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lap	35.000.000	1	Lap	20.095.000	0	Lap	-	-		-			1		20.095.000	100		57	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.08.0004.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (THL : 7 Orang)	4	Lap	1.210.000.000	2	Lap	38.264.336	1	Lap	225.666.320	-		18.863.836	0,00	8,36	2		57.128.172	3		5	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.09.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**3.027.550.000**	**1**	**Lap**	**291.948.079**	**1**	**Lap**	**471.470.400**	**-**		**54.198.795**	**0,00**	**11,50**	**1**		**346.146.874**	**2**		**11**	**Inspektorat Daerah**	
	6.01.01.2.09.0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	Unit	1.866.550.000	24	Unit	291.948.079	13	Unit	389.462.400	-		54.198.795	0,00	13,92	24		346.146.874	171		19	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.09.0002.	Sub Kegiatan 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	450.000.000	0	Unit	-	1	Unit	46.250.000	-		-	0,00	0,00	-		-	0		0	Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	Unit	110.500.000		Unit		0	Unit	-	-		-			-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180	Unit	210.500.000		Unit		50	Unit	35.758.000	-		-			-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.09.0008.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	390.000.000		Unit		1	Unit	-	-		-			-		-				Inspektorat Daerah	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung yang Terpelihara/ Direhabilitasi secara Rutin				0	Unit	-				-		-			-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Pengawasan Internal yang Sesuai dengan Ketentuan (PKPT) dan Tepat Waktu**	**100**	**%**	**16.800.920.000**	**87**	**%**	**1.212.845.948**	**100**	**%**	**1.671.587.672**	**-**		**146.000.000**	**0,00**	**8,73**	**87**		**1.358.845.948**	**8700**		**8**	**Inspektorat Daerah**	
	6.01.02.2.01.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Laporan Pengawasan Berdasarkan PKPT'**	**485**	**Lap**	**12.454.280.000**	**15**	**Lap**	**789.095.948**	**114**	**laporan**	**1.205.715.272**	**-**		**88.300.000**	**0,00**	**7,32**	**15**		**877.395.948**	**0**		**7**	**Inspektorat Daerah**	
	6.01.02.2.01.0001.	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	127	Lap	3.590.000.000	29	Lap	219.325.500	31	Laporan	309.926.704	-		-	0,00	0,00	29		219.325.500	193		6	Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.01.0002.	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	120	Lap	2.100.000.000	24	Lap	203.930.000	32	Laporan	253.760.000	-		-	0,00	0,00	24		203.930.000	14		10	Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.01.0003.	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	89	Lap	1.470.000.000	29	Lap	127.875.000	20	Laporan	252.142.568	-		49.800.000	0,00	19,75	29		177.675.000	2900		12	Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.01.0004.	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	115	Lap	2.050.000.000	25	Lap	67.150.000	30	Laporan	174.236.600	-		-	0,00	0,00	25		67.150.000	2500		3	Inspektorat Daerah	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	6.01.02.2.01.0007.	Sub Kegiatan 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	5	Dok	3.244.280.000	2	Dok	170.815.448	1	Dok	215.649.400	-		38.500.000	0,00	17,85	2		209.315.448	100		6	Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.02.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**148**	**Lap**	**4.346.640.000**	**11**	**Lap**	**423.750.000**	**37**	**Lap**	**465.872.400**	**-**		**57.700.000**	**0,00**	**12,39**	**11**		**481.450.000**	**1100**		**11**	**Inspektorat Daerah**	
	6.01.02.2.02.0001.	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangan	4	Lap	1.914.000.000	1	Lap	322.900.000	1	laporan	208.710.400	-		57.700.000	0,00	27,65	1		380.600.000	17		20	Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.02.0002.	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	148	Lap	2.432.640.000	11	Lap	100.850.000	37	Laporan	257.162.000	-		-	0,00	0,00	11		100.850.000	30		4	Inspektorat Daerah	
	6.01.03.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Level Kapabilitas APIP Persentase perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi**	**30**	**%**	**4.019.080.000**	**30**	**%**	**489.512.000**	**30**	**%**	**574.371.788**	**-**		**2.000.000**	**0**	**0,35**	**30**		**491.512.000**	**1000**		**12**	**Inspektorat Daerah**	
	6.01.03.2.01.	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Dokumen PKPT berbasis risiko sesuai ketentuan**	**4**	**Dok**	**390.000.000**	**0**		**-**	**1**	**Dok**	**63.466.800**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**0**		**0**	**Inspektorat Daerah**	
	6.01.03.2.01.0001.	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5	rekomendasi	130.000.000	0		-	1	rekomendasi	22.136.800	-		-	0	0	-		-	0		0	Inspektorat Daerah	
	6.01.03.2.01.0002.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5	rekomendasi	260.000.000	0		-	1	rekomendasi	41.330.000	-		-	0	0	-		-				Inspektorat Daerah	
	6.01.03.2.02.	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang Sesuai Ketentuan**	**4**	**Lap**	**3.629.080.000**	**1**	**lap**	**489.512.000**	**1**	**Lap**	**510.904.988**	**-**		**2.000.000**	**0**	**0,39**	**1**		**491.512.000**	**100**		**14**	**Inspektorat Daerah**	
	6.01.03.2.02.0001.	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48	OPD	953.000.000	48	PD	76.075.000	48	OPD	54.182.868	-		-	0	0	48		76.075.000	22		8	Inspektorat Daerah	
	6.01.03.2.02.0002.	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48	OPD	460.000.000	48	PD	14.700.000	48	OPD	40.731.000,00	-		-	0	0	48		14.700.000	100		3	Inspektorat Daerah	
	6.01.03.2.02.0003.	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	Keg.	1.676.080.000	4	Kegiatan	279.900.000	4	Keg	369.786.420	-		2.000.000	0	0,54	4		281.900.000	40		17	Inspektorat Daerah	
	6.01.03.2.02.0004.	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48	OPD	540.000.000	48	PD	118.837.000	48	OPD	46.204.700	-		-	0	0	48		118.837.000	100		22	Inspektorat Daerah	
																		-		-					
			TOTAL			**144.985.819.812**			**15.177.468.661**			**21.517.998.772**			**2.867.183.930**	**1,31**	**13,32**	**-**		**18.044.652.591**			**12,4**		
Capaian		**Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)**													**2.867.183.930**	**48,0**	**13,32**	-		**2.867.183.930**	**3.264,6**		**12,4**		
Prediket		**Prediket Kinerja**														**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		URUSAN KEWILAYAHAN				**1.216.513.962.534**			**157.766.393.560**			**211.961.303.779**	**-**		**30.465.649.143**		**14,37**	**-**		**188.232.042.703**					
		KECAMATAN SAIL				**50.613.931.297**			**7.625.220.753**			**9.826.503.489**			**1.480.332.480**		**15,06**	**0**		**9.105.553.233**			**17,99**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik**	**100**	**%**	**40.815.916.619**	**100**	**%**	**5.748.069.430**	**100**	**%**	**7.551.452.675**			**1.042.833.629**	**0,00**	**13,81**	**100**		**6.790.903.059**	**100,00**		**16,64**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.01.2.01.	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**52.833.466**		**Lap**	**7.044.400**		**Lap**	**9.792.200**	**-**		**-**		**0,00**	**-**		**7.044.400**				**Kecamatan Sail**	
	7.01.01.2.01.01.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	14.196.054		Dok	1.586.700	2	Dok	2.468.500	-		-	0,00	0,00	-		1.586.700	-		11,18	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.01.06.	Sub Kegiatan 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	Lap	38.637.412		Lap	5.457.700	3	Lap	7.323.700	-		-	0,00	0,00	-		5.457.700	-		14,13	Kecamatan Sail	
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi capaian kinerja program PD terhadap Renstra		Lap	0		Lap	-	-	lap	-	-		-			-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.02.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**31.490.389.340**	**1**	**Lap**	**4.437.604.769**	**1**	**Lap**	**5.522.451.270**	**-**		**859.352.154**	**0,00**	**15,56**	**1**		**5.296.956.923**			**16,82**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.01.2.02.0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190	Orang	31.425.165.649	52	Orang	4.433.267.269	39	Orang	5.512.656.970	53,00		859.352.154	136	16	105		5.292.619.423	55		16,84	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.02.0005.	Sub Kegiatan 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	Lap	35.238.056	0	Lap	0	1	Lap	5.156.800	-		-	0	0	-		-	-		-	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.02.0007.	Sub Kegiatan 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		Lap	29.985.635	5	Lap	4.337.500	1	Lap	4.637.500	-		-	0	0	5		4.337.500	125		14,47	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**74.580.000**	**0**	**Lap**	**-**	**3**	**Lap**	**10.787.210**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**-**				**Kecamatan Sail**	
	7.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	0		Dok		1	dok	5.859.510	-		-	0,00	0,00	-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.03.0003.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Lap	0		Lap	0	1	Lap	-	-		-	0,00		-		-				Kecamatan Sail	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	24.860.000		Lap	0	1	Lap	4.927.700	-		-	0,00	0,00	-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.05.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**798.801.520**		**Lap**	**3.679.070**	**1**	**Lap**	**108.260.000**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**3.679.070**			**0,46**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	223.740.000		Paket	0	35	Paket	26.250.000	-		-	0,00		-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20	Orang	0		Orang	0	0	Orang	-	-		-			-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.05.0011.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	20	Orang	575.061.520	1	Orang	3.679.070	5	Orang	82.010.000	-		-	0,00	0,00	1		3.679.070	5		0,64	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.06.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**2.791.401.296**	**1**	**Lap**	**539.840.418**	**1**	**Lap**	**626.130.715**	**-**		**99.505.093,00**	**0,00**	**15,89**	**1**		**639.345.511**	**25**		**22,90**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.01.2.06.0001.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	89.060.453		Paket	27.405.400	1	Paket	69.797.500	-		14.578.200,00	0,00	20,89	-		41.983.600	-		47,14	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.06.0002.	Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	0				0		-	-		-			-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.06.0003.	Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Paket	0				0		-	-		-			-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.06.0004.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	1.627.900.986	4	Paket	437.342.200	7	Paket	341.399.200	1,00		82.273.000,00		24,10	5		519.615.200			31,92	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.06.0005.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	372.276.611		Paket	24.123.096	3	Paket	55.276.015	-		2.653.893,00	0,00	4,80	-		26.776.989	-		7,19	Kecamatan Sail	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia		Dok	0		Dok	0		Dok		-		-			-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.06.0009.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	702.163.247	15	Lap	50.969.722	15	Lap	159.658.000	-		-	0,00	0,00	15		50.969.722	25,00		7,26	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.06.0010.	Penatauasahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Dok	0		Dok		0	Dok	-	-		-			-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.07.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**1.332.718.932**	**1**	**Lap**	**69.765.500**	**1**	**Lap**	**121.655.400**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1,00**		**69.765.500**	**25,00**		**5,23**	**Kecamatan Sail**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	180.000.000			0		Unit	-	-		-			-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3	Unit	90.000.000			0		Unit	-	-		-			-		-	-			Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.07.0005.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	400	Unit	248.600.000	10	Unit	48.895.500	100	Unit	21.877.700,00	-		-	0,00	0,00	10,00		48.895.500	2,50		19,67	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit	814.118.932	5	Unit	20870000	8	Unit	99.777.700	-		-		0,00	5,00		20.870.000				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.07.0010.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		Unit	0			-	0		-	-		-			-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.08.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**2.789.700.664**		**Lap**	**431.242.051**	**1**	**Lap**	**805.062.813**	**-**		**82.391.382,00**	**0,00**	**10,23**	**-**		**513.633.433**	**-**		**18,41**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.01.2.08.0002.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	768	Lap	1.184.379.702	12	Lap	126.340.873	192	Lap	419.626.000	3,00		28.932.734,00	1,56	6,89	15		155.273.607	2		13,11	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.08.0003.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Lap	0			0	10	Lap	32.151.093	-		-			-		-					
	7.01.01.2.08.0004.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Lap	1.605.320.961	12	Lap	304.901.178	15	Lap	353.285.720	3,00		53.458.648,00	20,00	15,13	15		358.359.826	25		22,32	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.09.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**1.485.491.401**	**1**	**Lap**	**258.893.222**	**1**	**Lap**	**347.313.067**	**-**		**1.585.000,00**		**0,46**	**1**		**260.478.222**	**25,00**		**17,53**	**Kecamatan Sail**	
	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	20	Unit	292.911.458	12	Unit	69.042.222	5	Unit	124.270.212	2,00		1.585.000,00	40,00	1,28	14		70.627.222				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.09.0002.	Sub Kegiatan 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	174.020.000		Unit	-	0	Unit	-	-		-			-		-	-		-	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.09.0006.	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	281	Unit	123.599.942		Unit	10.656.000	50	Unit	27.039.600	-		-	0,00	0,00	-		10.656.000	-		8,62	Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	894.960.000		Unit	-	0	Unit	196.003.255	-		-		0,00	-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.01.2.09.0011.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung yang terpelihara/ direhabilitasi secara rutin		Unit	0		Unit	179.195.000	0		-	-		-			-		179.195.000				Kecamatan Sail	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**95**	**%**	**49.720.000**		**%**	**-**	**100**	**%**	**78.222.985**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**-**				**Kecamatan Sail**	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**4**	**Dok**	**49.720.000**		**Dok**	**0**	**1**	**dok**	**78.222.985**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**-**				**Kecamatan Sail**	
	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	Lap	24.860.000		Lap	-	1	lap	78.222.985	-		-	0,00	0,00	-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana**	**90**	**%**	**4.086.856.543**	**99**	**%**	**899.664.236**	**85**	**%**	**982.367.930**	**49,04**		**107.606.600,00**	**57,69**	**10,95**	**148**		**1.007.270.836**	**164,49**		**24,65**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.03.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan kelurahan**	**4**	**Lap**	**95.617.228**	**2**	**Lap**	**22.538.040**	**4**	**Lap**	**111.976.225**	**1,00**		**4.100.000,00**	**25**	**3,66**	**3**		**26.638.040**	**18,75**		**27,86**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32	Lembaga Kemasyarakatan	95.617.228	8	lembaga	22.538.040	8	lembaga kemasyarakatan	32.067.140	8,00		4.100.000,00	100,00	12,79	16		26.638.040	50,00		27,86	Kecamatan Sail	
	7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	21	Unit	0	0		-	0		-	-		-			-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	Pokmas /Ormas	0	0		-	3	Pokmas/ ormas	74.908.670	-		-			-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.03.2.02.0004.	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah evaluasi kinerja kelurahan yang dilaksanakan	12	Lap	0	0		-	3	lap	5.000.415,00	-		-			-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.03.2.03.	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya kegiatanPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**20**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**3.842.079.315**		**LK**	**877.126.196**	**1**	**LK**	**870.391.705**	**197,00**		**103.506.600,00**	**19700**	**11,89**	**197**		**980.632.796**	**4.925**		**25,52**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.03.2.03.0002.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20	Lembaga Kemasyarakatan	3.842.079.315	197	LK	877.126.196	3	LK	870.391.705	12,00		103.506.600,00	400	11,89	209		980.632.796	1.045		25,52	Kecamatan Sail	
																		-		-					
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban umum**	**100**	**%**	**681.024.784**	**100**	**%**	**96.127.590**	**95**	**%**	**130.484.635**	**-**		**-**	**0**		**100**		**96.127.590**	**100,00**		**14,12**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.04.2.01.	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**4**	**Lap**	**651.192.784**	**1**	**Lap**	**96.127.590**	**1**	**Lap**	**130.484.635**	**-**		**-**			**1**		**96.127.590**	**25,00**		**14,76**	**Kecamatan Sail**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.04.2.01.0001.	Sub Kegiatan 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	Lap	651.192.784	3	Lap	96.127.590	1	Lap	130.484.635	-		-	0		3		96.127.590	75,00		14,76	Kecamatan Sail	
																		-		-					
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**95**	**%**	**4.980.413.351**	**100**	**%**	**881.359.497**	**100**	**%**	**1.083.975.264**	**5,84**		**329.892.251,00**	**5,84**	**30,43**	**106**		**1.211.251.748**	**105,84**		**24,32**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.05.2.01.	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4**	**Dok**	**4.980.413.351**	**1**	**Dok**	**881.359.497**	**1**	**Lap**	**1.083.975.264**	**-**		**329.892.251,00**	**0**	**30,43**	**1**		**1.211.251.748**	**25,00**		**24,32**	**Kecamatan Sail**	
	7.01.05.2.01.0003.	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan	600	Orang	0			-	200	orang	89.091.239	-		-			-		-				Kecamatan Sail	
	7.01.05.2.01.0007.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	20	Dok	4.318.142.935	15	Dok	772.609.497	3	Dok	880.017.025	8,00		321.642.251,00	266,6667	36,55	23		1.094.251.748	115,00		25,34	Kecamatan Sail	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19	Dok	662.270.400	1	Dok	108.750.000	3	Dok	114.867.000	-		8.250.000,00	0	7,18	1		117.000.000				Kecamatan Sail	
			TOTAL			**50.564.211.297**			**7.625.220.753**			**9.826.503.489**			**1.480.332.480**		**15,06**	**0**		**9.105.553.233**			**18,01**		
Rata-															**1.480.332.480**	**45,0**	**15,06**	-		1.480.332.480	**117,6**		**19,9**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
																		0		-					
		KECAMATAN LIMA PULUH				**54.805.102.949**			**9.083.462.128**			**11.489.131.408**	**0**		**1.861.974.491**		**16,21**	**0**		**10.945.436.619**			**19,97**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**41.339.148.587**	**50**	**%**	**6.297.849.002**	**100**	**%**	**8.628.913.440**	**-**		**1.182.183.243**	**0**	**13,70**	**50**		**7.480.032.245**	**50**		**18,09**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.01.2.01.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**67.024.952**	**-**	**Lap**	**11.905.900**	**1**	**Lap**	**14.188.060**	**-**		**3.250.000**	**0**	**22,91**	**-**		**15.155.900**	**-**		**22,61**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dok	24.000.056	4	Dok	4.959.400	7	Dok	5.076.344	-		-	0	0,00	4		4.959.400	100		20,66	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Lap	30.999.800	8	Lap	6.946.500	3	Lap	6.992.300	-		3.250.000	0	46,48	8		10.196.500	50		32,89	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	12.025.096	-	Lap	-	2	Lap	2.119.416	-		-	0	0,00	-		-	-		0,00	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.02.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**26.071.339.904**	**0**	**Lap**	**4.509.935.971**	**1**	**Lap**	**5.597.062.973**	**-**		**867.362.640**	**0**	**15,50**	**-**		**5.377.298.611**	**-**		**20,63**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210	Orang	26.021.539.684	35	Orang	4.501.571.471	40	Orang	5.586.985.101	32		867.362.640	80,00	15,52	67		5.368.934.111	28		20,63	Kecamatan Limapuluh	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Lap	29.800.120	2	Lap	5.276.500	2	Lap	6.081.468,00	-		-	0	0	2		5.276.500	25		17,71	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.02.0007.	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	13	Lap	20.000.100	15	Lap	3.088.000	1	Lap	3.996.404	-		-	0	0	15		3.088.000	29		15,44	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan administrasi barang milik daeah pada perangkat daerah**	**1**	**Lap**	**41.232.000**	**-**	**lap**	**-**	**1**	**lap**	**11.712.040**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**				**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dok	23.100.000		dok	-	1	dok	7.337.600	-		-	0,00	0,00	-		-				Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Lap	18.132.000	-	lap	-	4	lap	4.374.440	-		-	0,00	0,00	-		-				Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.05.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.509.882.535**	**0**	**Lap**	**3.297.750**	**1**	**Lap**	**147.918.000**	**-**		**-**		**0**	**-**		**3.297.750**	**-**		**0,22**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	235	Paket	261.196.000	-	Paket	-	56	Paket	38.800.000	-		-	0,00		-		-	-		0,00	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	185	Orang	723.544.535	-	Orang	-	3	Orang	36.198.000	-		-	0		-		-	-		0,00	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	55	Orang	525.142.000	1	Orang	3.297.750	6	Orang	72.920.000	-		-	0	0	1		3.297.750	2		0,63	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.06.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**4.375.269.799**		**Lap**	**780.759.985**	**1**	**Lap**	**1.013.237.652**	**-**		**211.094.473**	**0,00**	**20,83**	**-**		**991.854.458**	**-**		**22,67**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	97.322.200	24	Paket	14.204.000	1	Paket	24.985.700	-		-	0,00	0,00	24		14.204.000	22		14,59	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38	Paket	2.805.517.484	16	Paket	593.610.000	12	Paket	719.995.300	5		191.216.500	41,67	26,56	21		784.826.500			27,97	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	296.102.115	12	Paket	80.380.000	4	Paket	78.794.652	1		10.674.600	25,00	13,55	13		91.054.600	14		30,75	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	312	Dok	90.000.000	52	Dok	8.640.000	72	Dok	18.000.000	12		2.700.000	16,67	15,00	64		11.340.000	17		12,60	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73	Lap	976.258.000	3	Lap	70.785.985	22	Lap	154.188.000	1		6.503.373	4,55	4,22	4		77.289.358	8		7,92	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	Dok	110.070.000	1	Dok	13.140.000	1	Dok	17.274.000	-		-	0,00	0,00	1		13.140.000				Kecamatan Limapuluh	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.07.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**3.522.898.840**	**-**	**Lap**	**226.782.000**	**1**	**Lap**	**714.350.281**	-		**-**	**0**	**0**	**-**		**226.782.000**	**-**		**6,44**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	Unit	140.000.000	-	Unit	-	0	Unit	-	-		**-**			-		**-**				Kecamatan Limapuluh	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	Unit	25.000.000									**-**										
	7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	126	Unit	876.325.940	6	Unit	49.505.000	65	Unit	202.581.000	-		**-**	0	0	6		49.505.000				Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	138	Unit	936.396.900	33	Unit	177.277.000	39	Unit	248.295.600	-		**-**	0	0	33		177.277.000				Kecamatan Limapuluh	
	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	20	Unit	882.676.000	-	Unit	-	1	Unit	199.998.181	-		**-**	0	0	-		-	-		0,00	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16	Unit	662.500.000	-	Unit	-	1	Unit	63.475.500	-		**-**	0	0	-		-				Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.08.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**2.635.595.399**		**Lap**	**470.033.896**	**1**	**Lap**	**606.071.936**	**-**		**89.926.930**	**0,00**	**14,84**	**-**		**559.960.826**	**-**		**21,25**	**Kecamatan Limapuluh**	
	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	157	Lap	758.467.600	30	Lap	106.015.567	12	Lap	165.559.500	2		27.106.631	16,67	16,37	32		133.122.198	7		17,55	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	237.040.392	1	Lap	25.876.000	1	Lap	74.624.988	-		8.026.000	0,00	10,76	1		33.902.000				Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	1.640.087.407	12	Lap	338.142.329	12	Lap	365.887.448	2		54.794.299	16,67	14,98	14		392.936.628	23		23,96	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan KegiatanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**3.115.905.158**	**-**	**Lap**	**295.133.500**	**1**	**Lap**	**524.372.498**	**-**		**10.549.200**	**0,00**	**2,01**	**-**		**305.682.700**	**-**		**9,81**	**Kecamatan Limapuluh**	
	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	40	Unit	568.898.100	32	Unit	79.142.500	7	Unit	128.684.400	7		10.549.200	100,00	8,20	39		89.691.700				Kecamatan Limapuluh	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	3	Unit	32.000.000	-	Unit	-				-		-			-		-				Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	256	Unit	190.598.600	15	Unit	9.000.000	43	Unit	31.047.000	-		-	0,00	0,00	15		9.000.000	7		4,72	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20	Unit	929.408.458	5	Unit	206.991.000	2	Unit	233.258.330	-		-	0	0	5		206.991.000				Kecamatan Limapuluh	
	7.01.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi	15	Unit	715.000.000				2	Unit	131.382.768	-		-			-		-				Kecamatan Limapuluh	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung yang terpelihara/direhabilitasi	15	Unit	680.000.000	-		-	0	Unit	-	-		-			-		-				Kecamatan Limapuluh	
																		-		-					
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**90**	**%**	**98.510.460**	**-**	**%**	**-**	**85**	**%**	**7.810.785**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**0,00**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.02.2.02.	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Dikecamatan**	**Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**4**	**Dok**	**98.510.460**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**7.810.785**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**0,00**	**Kecamatan Limapuluh**	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	Dok	28.811.780	-	Dok	-		Dok	-	-		-			-		-				Kecamatan Limapuluh	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal Wilayah Kecamatan yang terlaksana	3	Lap	28.000.000	-	Keg	-		Keg	-	-		-			-		-				Kecamatan Limapuluh	
	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	4	Lap	41.698.680	-	Lap	-	1	Lap	7.810.785	-		-	0	0	-		-	-		0,00	Kecamatan Limapuluh	
																		-		-					
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yag terlaksana**	**75**	**%**	**7.169.402.170**	**-**		**1.454.862.400**	**65**	**%**	**1.368.859.079**	**-**		**212.186.400**	**0**	**15,50**	**-**		**1.667.048.800**	**-**		**23,25**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.03.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat**	**4**	**Lap**	**1.858.999.570**	**-**		**38.856.000**	**1**	**Laporan**	**123.552.779**	**-**		**40.564.000**	**0**	**32,83**	**-**		**79.420.000**	**-**		**4,27**	**Kecamatan Limapuluh**	
	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	180	Lembaga Kemasyarakatan	176.400.450	156		38.856.000	12	lembaga kemasyarakatan	40.992.660	12		40.564.000	100	98,95	168		79.420.000	27		45,02	Kecamatan Limapuluh	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24	Unit	560.000.000	-		-				-		-			-		-				Kecamatan Limapuluh	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas/ Ormas	1.100.000.000	-		-	4	Pokmas	77.561.215	-		-	0	0	-		-	-		0,00	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Laporan	22.599.120	-		-	1	Lap	4.998.904	-		-	0	0	-		-	-		0,00	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.03.2.03.	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya**	**156**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**5.085.402.600**	**0**		**1.416.006.400**	**156**	**a kemasya**	**1.245.306.300**	**-**		**171.622.400**	**0**	**13,78**	**-**		**1.587.628.800**	**-**		**31,22**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	156	Lembaga Kemasyarakatan	5.085.402.600	156		1.416.006.400	156	lembaga kemasyarakatan	1.245.306.300	156		171.622.400	100	13,78	312		1.587.628.800	50		31,22	Kecamatan Limapuluh	
																		-		-					
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan**	**80**	**%**	**610.358.805**	**0**	**%**	**91.901.750**	**75**	**%**	**145.157.205**	**-**		**-**	**0**		**-**		**91.901.750**	**-**		**15,06**	**Kecamatan Limapuluh**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.04.2.01.	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**4**	**Lap**	**572.666.400**	**0**	**Lap**	**91.901.750**	**1**	**Lap**	**137.166.400**	**-**		**-**	**0**		**-**		**91.901.750**	**-**		**16,05**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	572.666.400	1	Lap	91.901.750	1	Lap	137.166.400	-		-	0		1		91.901.750	25		16,05	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.04.2.02.	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**4**	**Lap**	**37.692.405**	**-**		**-**	**1**	**Lap**	**7.990.805**	**-**		**-**	**0**		**-**		**-**				**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Lap	37.692.405	-		-		Lap	7.990.805	-		-			-		-				Kecamatan Limapuluh	
																		-		-					
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan**	**95**	**%**	**5.587.682.927**	**-**	**%**	**1.238.848.976**	**100**	**%**	**1.338.390.899**	**-**		**467.604.848**	**0**	**34,94**	**-**		**1.706.453.824**	**-**		**30,54**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.05.2.01.	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4**	**Dok**	**5.587.682.927**	**-**	**Dok**	**1.238.848.976**	**1**	**Dok**	**1.338.390.899**	**-**		**467.604.848**	**0**	**34,94**	**-**		**1.706.453.824**	**-**		**30,54**	**Kecamatan Limapuluh**	
	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	600	Orang	361.587.300	150	Orang	61.211.000	124	Orang	83.590.041	-		-	0	0,00	150		61.211.000	19		16,93	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.05.2.01.0007.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	10	Dok	4.406.579.177	1	Dok	1.036.037.976	1	Dok	1.099.801.174	1		441.489.848	100	40,14	2		1.477.527.824	50		33,53	Kecamatan Limapuluh	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	819.516.450	1	Dok	141.600.000	1	Dok	154.999.684	-		26.115.000	0	16,85	1		167.715.000				Kecamatan Limapuluh	
			TOTAL			**54.805.102.949**			**9.083.462.128**			**11.489.131.408**			**1.861.974.491**		**16,21**	**0**		**10.945.436.619**			**19,97**		
Rata-															**1.861.974.491**	**40,0**	**16,21**	**-**		1.861.974.491	**10,0**		**17,4**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
		KECAMATAN SUKAJADI				**72.404.054.321**			**12.952.308.967**			**14.885.191.095**			**2.276.921.141**		**15,30**	**0**		**15.229.230.108**			**21,03**	**Kecamatan Sukajadi**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan bai**	**100**	**%**	**51.392.604.721**	**-**	**%**	**9.244.019.903**	**100**	**%**	**11.182.468.831**			**1.579.208.297**	**0,00**	**14,12**	**-**		**10.823.228.200**	**-**		**21,06**	**Kecamatan Sukajadi**	
	7.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**66.000.000**	**-**	**Lap**	**14.978.800**	**1**	**Lap**	**14.994.300**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**14.978.800**	**-**		**22,70**	**Kecamatan Sukajadi**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	23.000.000	2	Dok	4.989.600	7	Dok	4.996.100	-		-	0,00	0,00	2		4.989.600	16,67		21,69	Kecamatan Sukajadi	
	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	16	lap	23.000.000	4	Lap	4.998.900	3	Lap	4.999.900	-		-	0,00	0,00	4		4.998.900	25,00		21,73	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Lap	20.000.000	3	Lap	4.990.300	2	Lap	4.998.300	-		-	0,00	0,00	3		4.990.300				Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**35.665.493.277**	**1**	**Lap**	**6.914.842.904**	**1**	**Lap**	**8.198.025.499**	**-**	**Lap**	**1.314.449.673**	**0,00**	**16,03**	**1,00**		**8.229.292.577**	**25,00**		**23,07**	**Kecamatan Sukajadi**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang	35.616.493.277	52	Orang	6.904.851.404	59	Orang	8.188.027.099	54	Orang	1.314.449.673	91,53	16,05	106		8.219.301.077	40,77		23,08	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Dok	23.000.000	2	Lap	4.994.400,00	2	Lap	4.999.600	-	Lap	-	0	0	2		4.994.400	25,00		21,71	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.02.0007.	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	20	Dok	26.000.000	5	Lap	4.997.100	1	Lap	4.998.800	-	Lap	-	0	0	5		4.997.100	9,62		19,22	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15**	**lap**	**45.500.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**11.992.800**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**-**				**Kecamatan Sukajadi**	
	7.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dok	22.500.000				1	Dok	6.994.000	-		-	0,00	0,00	-		-				Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Lap	23.000.000	-	Lap	-	4	Lap	4.998.800	-		-	0,00	0,00	-		-				Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.968.537.500**	**-**	**Lap**	**3.402.450**	**1**	**Lap**	**101.932.000**	**-**		**-**	0		**-**		**3.402.450**	**-**		**0,17**	**Kecamatan Sukajadi**	
	7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	325	Paket	323.794.000	-		-	58	Paket	43.500.000	-		-	0		-		-	-		-	Kecamatan Sukajadi	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Output : Terbinanya aparatur Kecamatan dan Kelurahan	65	Orang	903.000.000	-		-		Orang	-	-		-			-		-				Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	62	Orang	741.743.500	1		3.402.450	5	Orang	58.432.000	-		-	0		1,00		3.402.450	1,32		0,46	Kecamatan Sukajadi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**4.820.573.944**	**1**	**Lap**	**891.798.394**	**1**	**Lap**	**920.633.200**	**-**		**106.618.200**	**0**	**11,58**	**1**		**998.416.594**	**25,00**		**20,71**	**Kecamatan Sukajadi**	
	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	210.000.000	0	Paket	16.107.700	1	Paket	38.278.600	-		3.251.000,00	0	8,49	0		19.358.700	1,00		9,22	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	Paket	2.731.573.944	4	Paket	687.491.000	4	Paket	572.158.900	1		74.850.800		13,08	5		762.341.800	17,86		27,91	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	545.000.000	-	Paket	86.404.000	8	Paket	127.894.800	2		28.516.400	25,00	22,30	2		114.920.400	8,00		21,09	Kecamatan Sukajadi	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	324	Dok	84.000.000	-	Dok	-		Dok		-		-			-		-				Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98	Lap	1.105.000.000	15	Lap	96.810.494	30	Lap	170.418.000	-		-	0,00	0,00	15		96.810.494	10,07		8,76	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	Dok	145.000.000	1	Dok	4.985.200	2	Dok	11.882.900	-		-	0,00	0,00	1		4.985.200				Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**2.184.500.000**	**1**	**Lap**	**105.580.000**	**1**	**Lap**	**527.633.700**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**105.580.000**	**25,00**		**4,83**	**Kecamatan Sukajadi**	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	300.000.000		Unit	-		Unit	-													
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	250.000.000		Unit	-		Unit	-													
	7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	235	Unit	570.000.000	10	Unit	21.640.000	67	Unit	160.000.000	-		-	0,00	0,00	10		21.640.000	2,00		3,80	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	86	unit	725.000.000	5	Unit	83.940.000	22	Unit	242.827.300	-		-	0,00	0,00	5		83.940.000				Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang diadakan	13	Unit	83.000.000	-	unit	-	2	unit	43.206.400	-		-			-		-				Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	256.500.000	-	unit	-	1	unit	81.600.000,00	-		-			-		-				Kecamatan Sukajadi	
																		-		-					
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**3.720.000.000**	**1**	**Lap**	**703.908.341**	**1**	**Lap**	**851.104.492**	**-**	**Lap**	**129.140.424**	**0**	**15**	**1**		**833.048.765**	**25**		**22,39**	**Kecamatan Sukajadi**	
	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	48	Lap	1.025.000.000	12	Lap	178.557.112	12	Lap	210.904.200	3	Lap	44.865.274	25	21	15		223.422.386	125		21,80	Kecamatan Sukajadi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	430.000.000	1	Lap	19.365.500	1	Lap	108.439.500	-	Lap	-	0	0	1		19.365.500	6		4,50	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	2.265.000.000	12		505.985.729	12	Lap	531.760.792	2	Lap	84.275.150	17	16	14		590.260.879	29		26,06	Kecamatan Sukajadi	
																		-		-					
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**2.922.000.000**	**1**	**Lap**	**609.509.014**	**1**	**Lap**	**556.152.840**	**-**		**29.000.000**	**0**	**5,21**	**1,00**		**638.509.014**	**25**		**21,85**	**Kecamatan Sukajadi**	
	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	47	Unit	447.000.000	12	Unit	153.000.014	12	Unit	203.049.800	2		29.000.000	17	14,28	14		182.000.014				Kecamatan Sukajadi	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2	Unit	70.000.000	-		-				-		-			-		-				Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	340	unit	435.000.000	27	Unit	29.559.000	61	Unit	43.458.000	-		-	0,00	0,00	27		29.559.000				Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi gedung yang dilaksanakan	8	Unit	1.200.000.000	-	Unit	214.600.000	3	Unit	227.077.200	-		-	0		-		214.600.000	-		17,88	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	470.000.000	-	Unit	212.350.000	2	Unit	82.567.840	-		-	0		-		212.350.000				Kecamatan Sukajadi	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung yang dilaksanakan	4	Unit	300.000.000	-	Unit	-		Unit	-	-		-			-		-			-	Kecamatan Sukajadi	
																		-		-					
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**90**	**%**	**279.000.000**		**%**	**-**	**85**	**%**	**12.498.200**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**-**	**Kecamatan Sukajadi**	
	7.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**4**	**Dok**	**279.000.000**	**-**		**-**	**1**	**Dok**	**12.498.200**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**-**	**Kecamatan Sukajadi**	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	Dok	74.500.000	-		-		Dok	-	-		-			-		-				Kecamatan Sukajadi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3	Lap	130.000.000	-		-			-	-		-			-		-				Kecamatan Sukajadi	
	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	4	Lap	74.500.000	-		-	1	Lap	12.498.200	-		-	0	0	-		-	-		-	Kecamatan Sukajadi	
																		-		-					
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana**	**75**	**%**	**11.411.700.000**	**100**	**%**	**1.763.821.200**	**65**	**%**	**1.656.409.900**	**68**		**157.395.900**	**105,13**	**9,50**	**168,33**		**1.921.217.100**	**224**		**16,84**	**Kecamatan Sukajadi**	
	7.01.03.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat**	**8**	**Lap**	**4.114.500.000**	**1**	**Lap**	**39.989.400**	**2**	**Lap**	**93.813.100**	**2,00**		**25.913.100**	**100,00**	**27,62**	**3**		**65.902.500**	**38**		**1,60**	**Kecamatan Sukajadi**	
	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	8	Lembaga Kemasyarakatan	255.000.000	8	lembaga	39.989.400	8	lembaga kemasyarakatan	48.541.700	8,00		25.913.100	100	53,38	16		65.902.500	50		25,84	Kecamatan Sukajadi	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasrana yang dilaksanakan di Kelurahan	63	Unit	2.341.500.000	-		-				-		-			-		-				Kecamatan Sukajadi	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	Pokmas/ Ormas	1.436.000.000	-		-	7	Pokmas	45.271.400	-		-	0	0	-		-	-		-	Kecamatan Sukajadi	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	28	Lap	82.000.000	-		-		Lap	-	-		-			-		-	-		-	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.03.2.03.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya**	**197**	**a Kemasy**	**6.787.200.000**	**197**		**1.723.831.800**	**197**	**lembaga kemasyarakatan**	**1.562.596.800**	**197**		**131.482.800**	**100**	**8,41**	**394**		**1.855.314.600**	**9.850**		**27,34**	**Kecamatan Sukajadi**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	197	Lembaga Kemasyarakatan	6.787.200.000	197		1.723.831.800	197	lembaga kemasyarakatan	1.562.596.800	197		131.482.800	100	8,41	394		1.855.314.600	52,12		27,34	Kecamatan Sukajadi	
																		-		-					
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**80**	**%**	**900.749.600**	**100**	**%**	**99.996.800**	**75**	**%**	**155.724.000**	**-**		**-**	**0**		**100**		**99.996.800**	**125,00**		**11,10**	**Kecamatan Sukajadi**	
	7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**4**	**Lap**	**665.749.600**	**1**	**Lap**	**99.996.800**	**1**	**Lap**	**155.724.000**	**-**		**-**	**0**		**1,00**		**99.996.800**	**25,00**		**15,02**	**Kecamatan Sukajadi**	
	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	Lap	665.749.600	3	Lap	99.996.800	1	Lap	155.724.000	-		-	0		3		99.996.800	25		15,02	Kecamatan Sukajadi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
																		-		-					
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan**	**95**	**%**	**8.420.000.000**	**100**	**%**	**1.844.471.064**	**90**	**%**	**1.878.090.164**	**-**		**540.316.944**	**0,00**	**28,77**	**100,00**		**2.384.788.008**	**105**		**28,32**	**Kecamatan Sukajadi**	
	7.01.05.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4**	**Dokumen**	**8.420.000.000**	**1**	**Dok**	**1.844.471.064**	**1**	**Dok**	**1.878.090.164**	**-**		**540.316.944**	**0,00**	**28,77**	**1**		**2.384.788.008**	**25**		**28,32**	**Kecamatan Sukajadi**	
	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	480	Orang	510.000.000	128	Orang	121.323.500	200	Orang	90.924.200	-		-	0,00	0,00	128		121.323.500	26,67		23,79	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.05.2.01.0007.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60	Dok	6.755.000.000	15	Dok	1.505.536.264	16	Dok	1.554.704.564	2		503.816.944	12,50	32,41	17		2.009.353.208	28,33		29,75	Kecamatan Sukajadi	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	1.155.000.000	1	Dok	217.611.300	1	Dok	232.461.400	-		36.500.000	0,00	15,70	1		254.111.300				Kecamatan Sukajadi	
			TOTAL			**72.404.054.321**			**12.952.308.967**			**14.885.191.095**			**2.276.921.141**		**15,30**	**0**		**15.229.230.108**			**21,03**		
Rata-															**2.276.921.141**	**45,0**	**15,3**	-		2.276.921.141	**90,9**		**21,0**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
		KECAMATAN MARPOYAN DAMAI				**89.789.238.525**			**15.697.068.553**			**16.442.258.160**			**3.040.265.182**		**18,49**	**0**		**18.737.333.735**			**20,87**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**59.794.085.752**	**95**	**%**	**10.539.816.885**	**100**	**%**	**11.348.267.134**	**17**		**1.908.426.318**	**17**	**17**	**112**		**12.448.243.203**	**112**		**21**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.01.2.01.	**Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**116.203.710**	**1**	**Lap**	**17.632.500**	**1**	**Lap**	**21.668.008**	**0**		**0**	**0**	**0**			**17.632.500**			**15**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	26	Dok	30.750.338	5	dok	5.552.000	7	dok	7.223.708	0		0	0	0	5		5.552.000	63		18	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2	Dok	9.208.688		dok	0	1	dok	0	0		0	0		0		-			-	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2	Dok	9.208.688		Dok	0	1	Dok	0	0		0	0		0		-			-	Kecamatan Marpoyan Damai	
	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	14	Lap	34.324.836	5	Lap	6.665.000	3	Lap	7.396.000	0		0	0	0	5		6.665.000	31		19	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Lap	32.711.160	5	Lap	5.415.500	2	Lap	7.048.300	0		0	0	0	5		5.415.500	31		17	Kecamatan Marpoyan Damai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**40.367.584.916**	**1**	**Lap**	**7.772.967.291**	1	**Lap**	**9.063.009.545**	**-**		**1.536.874.975**	**0**	**16,96**			**9.309.842.266**			**23**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Orang	40.251.380.385	63	Orang	7.751.468.891	67	Orang	9.046.695.445	64		1.536.874.975	96	17	127		9.288.343.866	46		23	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11	lap	58.224.648	5	Lap	11.548.800	2	Lap	8.166.000	0		0	0	0	5		11.548.800	63		20	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16	lap	57.979.883	1	Lap	9.949.600	1	Lap	8.148.100	0		0	0	0	1		9.949.600	2		17	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3**	**Lap**	**37.477.800**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**11.492.600**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**		**-**				**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	9	Dok	18.738.900		dok		3	dok	5.746.300	0		0	0		0		-				Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Lap	18.738.900		Lap	0	4	lap	5.746.300	0		0	0		0		-				Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.715.550.000**	**-**	**Lap**	**38.822.656**	**1**	**Lap**	**122.646.000**	**0**		**0**	**0**	**0,00**			**38.822.656**	**-**		**2**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	232	Paket	197.200.000	-	Paket	0	67	paket	50.250.000	0		0	0		0		-				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	225	Orang	825.000.000	-	Orang	0	3	orang	36.198.000	0		0			0		-				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	123	Orang	693.350.000	5	Orang	38.822.656	3	Orang	36.198.000	0		0	0	0,00	5		38.822.656	7		6	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**4.946.638.324**	**1**	**Lap**	**770.779.179**	**1**	**Lap**	**895.213.645**	**-**		**197.395.900**	**0**	**22,05**			**968.175.079**	**25**		**20**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	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	474.451.600	1	Paket	59.274.000	1	Paket	49.997.700	0		0	0	0,00	1		59.274.000	4		12	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3	Paket	134.736.000	-	Paket	-	1	Paket	24.500.000	-		0			0		-					
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32	Paket	2.825.963.700	8	Paket	541.729.600	8	Paket	566.205.200	1		167.965.900	12,5	29,67	9		709.695.500	32		25	Kecamatan Marpoyan Damai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	516.338.874	1	Paket	53.292.000	1	Paket	88.823.425	0		0	0	0,00	1		53.292.000	4		10	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	336	Eks	67.664.000	63	Dok	9.450.000	84	Dok	12.600.000	21		2.100.000	25	16,67	84		11.550.000	22		17	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131	Lap	780.096.000	16	Lap	92.169.579	22	Lap	143.088.000	0		27.330.000	0	19,10	16		119.499.579	28		15	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	dok	147.388.150	2	dok	14.864.000	1	Dok	9.999.320	0		0	0	0	2		14.864.000				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**5.762.384.100**	**1**	**Lap**	**259.348.300**	**1**	**Lap**	**156.439.500**	**-**		**0**	**0**	**0,00**			**259.348.300**	**25**		**5**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8	Unit	1.125.000.000	-		0			0	0		0			0		-				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	292	Unit	517.986.000	12		44.955.000	36	Unit	49.388.400	0		0	0		12		44.955.000	300		9	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	119	unit	1.359.398.100	22		214.393.300	5	Unit	107.051.100	0		0	0		22		214.393.300				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1.440.000.000				1	unit	0	0		0	0		0		-				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	500.000.000	-		0	0		0	0		0			0		-				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9	Unit	820.000.000				1	unit	0	0		0	0		0		-				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**4.218.984.878**	**1**	**Lap**	**803.514.359**	**1**	**Lap**	**775.104.076**	**-**		**164.661.043**	**0**	**21,24**			**968.175.402**	**25**		**23**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	1.233.573.440	2	Lap	223.689.287	2	Lap	255.997.044	0		57.653.591	0	22,52	2		281.342.878	17		23	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	563.647.490	1	Lap	65.700.000	1	Lap	39.995.800	0		0	0	0,00	1		65.700.000				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	2.421.763.948	12	Lap	514.125.072	12	Lap	479.111.232	3		107.007.452	25	22,33	15		621.132.524	31		26	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**2.629.262.024**	**1**	**Lap**	**876.752.600**	**1**	**Lap**	**302.693.760**	**0**		**9.494.400**	**0**	**3,14**	**1**		**886.247.000**	**25**		**34**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	22	Unit	540.000.000				7	unit	155.072.400	1		9.494.400	14,29	6,12	1		9.494.400			2	Kecamatan Marpoyan Damai	
		Sub Kegiatan 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	81.301.400	6	Unit	61.329.600				0		0			6		61.329.600	14		75	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.09.0006.	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180	Unit	135.948.400	44	Unit	20.160.000	36	Unit	23.680.800	0		0	0	0,00	44		20.160.000				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/ Direhabilitasi	24	Unit	1.172.512.224	5	Unit	795.263.000	2	Unit	74.498.160	0		0	0	0,00	5		795.263.000				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.09.0010.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang terpelihara/ direhabilitasi secara rutin	2	unit	205.000.000				4	unit	49.442.400	0		0			0		-				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.01.2.09.0011.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung yang terpelihara/ direhabilitasi secara rutin	9	Unit	494.500.000	-		0	1	unit	0	0		0			0		-				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**95**	**%**	**508.963.100**	**86**	**%**	**12.807.000**	**90**	**%**	**6.750.000**	**-**		**0**	**0**	**0**	**86**		**12.807.000**			**3**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.02.2.02.	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Dikecamatan**	**Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**4**	**Dok**	**508.963.100**	**1**	**Dok**	**12.807.000**	**1**	**Dok**	**6.750.000**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**12.807.000**	**25**		**3**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.02.2.02.0001.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	Dok	248.000.000	1	Dok	12.807.000	1	Dok	0	-		-	0		1		12.807.000				Kecamatan Marpoyan Damai	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Wilayah Kecamatan	Jumlah standar pelayanan minumum kecamatan yang disusun		Lap	-	-		0		Lap		-		-			-		-				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.02.2.02.0003.	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Lap	260.963.100	-		0	1	Lap	6.750.000	-		-	0	0,00	-		-	-		-	Kecamatan Marpoyan Damai	
																		-		-					
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**90**	**%**	**19.069.534.249**	**46**	**%**	**3.454.353.300**	**85**	**%**	**3.305.697.624**	**12**		**480.548.800**	**14,11765**	**14,54**	**58**		**3.934.902.100**			**21**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.03.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat**	**4**	**Lap**	**3.937.627.749**	**-**	**Lap**	**50.579.500**	**1**	**Lap**	**92.891.124**	**-**		**31.573.000**	**0**	**33,99**	**-**		**82.152.500**	**-**		**2**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.03.2.02.0001.	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	28	Lembaga Kemasyarakatan	261.221.520	7		50.579.500	7	lembaga kemasyarakatan	54.480.374	7		31.573.000	100	57,95	14		82.152.500	50		31	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.03.2.02.0002.	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	96	Unit	2.064.000.000	-		0	6	Unit	0	-		-			-		-				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.03.2.02.0003.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24	Pokmas/ Ormas	1.463.386.229	-		0	6	Pokmas	38.410.750	-		-	0	0	-		-			-	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.03.2.02.0004.	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	24	Lap	149.020.000	-		0	6	Lap	0	-		-	0		-		-	-		-	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.03.2.03.	**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya**	**1656**	**Lembaga Kemasyarakatan**	**14.573.906.500**	**-**		**3.403.773.800**	**414**	**lembaga**	**3.212.806.500**	**-**		**448.975.800**	**0**	**13,97**	**-**		**3.852.749.600**	**-**		**26**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.03.2.03.0002.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1656	Lembaga Kemasyarakatan	14.573.906.500	414		3.403.773.800	414	lembaga	3.212.806.500	-		448.975.800	0	13,97	414		3.852.749.600			26	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.03.2.05.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sikronisasi PPKM**	**4**	**Lap**	**558.000.000**	**-**		**0**	**1**	**Laporan**	**0**	**-**		**-**	**0**		**-**		**-**	**-**			**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.03.2.05.0001.	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	24	dok	279.000.000	-		0	6	Dok	0	-		-	0		-		-				Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.03.2.05.0002.	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	24	dok	279.000.000	-		0	6	Dok	0	-		-	0		-		-				Kecamatan Marpoyan Damai	
																		-		-					
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**924.555.200**	**86**	**%**	**100.000.000**	**100**	**%**	**149.555.200**	**-**		**-**	**0**		**86**		**100.000.000**			**11**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**4**	**Lap**	**689.555.200**	**1**	**Lap**	**100.000.000**	**1**	**Lap**	**149.555.200**	**-**		**-**			**1**		**100.000.000**	**25**		**15**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	689.555.200	1	Lap	100.000.000	1	Lap	149.555.200	-		-	0		1		100.000.000	25		15	Kecamatan Marpoyan Damai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.04.2.02.	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**3**	**Lap**	**235.000.000**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**0**													
	7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3	Lap	235.000.000		Lap	0	1	Lap	0													
																		-		-					
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**95**	**%**	**9.492.100.224**	**81**	**%**	**1.590.091.368**	**90**	**%**	**1.631.988.202**	**35**		651.290.064	**38,88889**	**39,91**	**116**		**2.241.381.432**			**24**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.05.2.01.	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4**	**Dok**	**9.492.100.224**	**-**	**Dok**	**1.590.091.368**	**1**	**Dok**	**1.631.988.202**	**-**		651.290.064	**0**	**39,91**	**-**		**2.241.381.432**	**-**		**24**	**Kecamatan Marpoyan Damai**	
	7.01.05.2.01.0003.	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilaksanakan	480	Orang	585.882.470	60	Orang	68.190.000	100	Orang	81.158.240	-		-	0	0,00	60		68.190.000	13		12	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.05.2.01.0007.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Urusan Kewenangan Daerah yang bukan kewenangan pusat yang dilaksanakan	31	Dok	7.464.966.354	22	Dok	1.362.901.368	3	Dok	1.386.511.962	1		625.790.064	33,33	45,13	23		1.988.691.432	38		27	Kecamatan Marpoyan Damai	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	dok	1.441.251.400	1	Dok	159.000.000	1	Dok	164.318.000	-		25.500.000	0,00	15,52	1		184.500.000				Kecamatan Marpoyan Damai	
			TOTAL			**89.789.238.525**			**15.697.068.553**			**16.442.258.160**			**3.040.265.182**		**18,49**	**0**		**18.737.333.735**			**20,87**		
Rata-															**3.040.265.182**	**47,0**	**18,49**	-		3.040.265.182	**112,0**		**20,9**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
		KECAMATAN TENAYAN RAYA				**112.188.865.403**			**15.678.749.765**			**17.254.851.083**			**2.632.462.841**		**15,26**	**0**		**18.311.212.606**			**16,32**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**79.391.251.157**		**%**	**10.387.496.799**	**100**	**%**	**11.851.027.441**	**0**		**1.768.205.661**	**0**	**14,92**	**0**		**12.155.702.460**	**0**		**15,31**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.01.2.01.	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**105.639.078**		**Lap**	**0**	**3**	**Lap**	**16.395.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**-**	**0**		**0,00**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	39.807.747		Dok	0	1	Dok	6.178.700	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Tenayan Raya	
	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	16	Lap	44.280.933		Lap	0	4	Lap	6.872.500	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	21.550.398		Lap	0	1	Lap	3.343.800	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Tenayan Raya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**58.791.569.920**		**Lap**	**7.774.921.694**	**1**	**Lap**	**8.996.569.777**	**0**		**1.504.920.982**	**0**	**16,73**	**0**		**9.279.842.676**	**0**		**15,78**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	Orang	58.693.702.230		Orang	7.774.921.694	64	Orang	8.986.084.677	0		1.504.920.982	0	16,75	0		9.279.842.676	0		15,81	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	66.312.533		Lap	0	1	Lap	6.990.400	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an	4	Lap	31.555.157		Lap	0	1	Lap	3.494.700	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**		**Lap**	**4.999.700**	**0**		**0**		**0,00**	**0**		**-**				**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada skpd		Lap	0		Lap	0	4	lap	4.999.700	0		0	0		0		-				Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.384.352.912**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**143.094.000**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**		**-**	**0**			**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60	Orang	546.000.000		Orang	0	3	Orang	39.000.000	0		0			0		-				Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undanga	24	Orang	492.552.912		Orang	0	9	Orang	104.094.000	0		0	0		0		-				Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**6.293.544.421**		**Lap**	**1.126.142.100**	**1**	**Laporan**	**1.232.612.380**	**0**		**135.184.800**	**0**	**10,97**	**0**		**1.261.326.900**	**0**		**20,04**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	Paket	184.189.099		Paket	33.146.400	7	Paket	28.585.600	0		7.201.000	0	25,19100526	0		40.347.400	0		21,91	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	542	Paket	210.288.052		Paket	0	2	Paket	14.781.600	0		0	0	0,00	0		-	0		0,00	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	288	Paket	4.542.100.296		Paket	999.755.800	72	Paket	900.210.180	0		105.877.300	0	11,76	0		1.105.633.100	0		24,34	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	619.419.525		Paket	78.831.000	15	Paket	143.747.000	0		20.936.500	0	14,56	0		99.767.500	0		16,11	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1392	Dok	177.832.331		Dok	9.270.000	348	Dok	15.480.000	0		1.170.000	0	7,558139535	0		10.440.000	0		5,87	Kecamatan Tenayan Raya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Lap	559.715.118		Lap	5.138.900	18	Lap	129.808.000	0		0	0	0	0		5.138.900	0		0,92	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**1.758.735.083**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**142.650.000**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**		**-**	**0**			**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.01.2.08.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang diadakan	340	Unit	614.000.000			0	11	Unit	33.000.000			0			0		-				Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.08.0006.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	144	Unit	939.715.883			0	10	unit	109.650.000	0		0			0		-				Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**	**4**	**Lap**	**6.987.148.003**	**0**	**Lap**	**868.315.030**	**1**	**Lap**	**1.135.698.784**	**0**		**128.099.879**	**0**	**11,28**	**0**		**996.414.909**	**0**		**14,26**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	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	216	Lap	1.882.542.897	0	Lap	147.519.840	9	Lap	233.778.832	0		38.142.831	0	16,32	0		185.662.671	0		9,86	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	140	Lap	1.617.992.001	0	Lap	199.915.900	9	Lap	197.390.392	0		0	0	0,00	0		199.915.900	0		12,36	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	Lap	3.486.613.105	0	Lap	520.879.290	1	Lap	704.529.560	0		89.957.048	0	12,77	0		610.836.338	0		17,52	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**4.070.261.740**		**Lap**	**618.117.975**	**2**	**Lap**	**179.007.800**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**		**618.117.975**	**0**		**15,19**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	564.891.749		Unit	76.763.975	7	Unit	130.407.800	0		0	0	0,00	0		76.763.975	0		13,59	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1500	Unit	502.320.000		Unit	0	50	Unit	48.600.000			0		0,00	0		-			0,00		
																		0		-					
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100**	**%**	**133.878.994**	**0**	**%**	**0**	**100**	**%**	**29.906.900**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**-**	**0**		**0,00**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**4**	**Lap**	**133.878.994**	**0**		**0**	**2**	**Lap**	**29.906.900**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**-**	**0**		**0,00**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.02.2.02.0001.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	Dok	65.614.138	0		0	1	Dok	14.652.700	0		0			0		-				Kecamatan Tenayan Raya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Lap	68.264.856	0		0	1	Lap	15.254.200	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Tenayan Raya	
																		0		-					
	7.01.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**	**%**	**18.640.804.195**		**%**	**3.146.462.600**	**100**	**%**	**3.430.664.020**	**0**		**265.577.200**	**0**	**7,74**	**0**		**3.412.039.800**	**0**		**18,30**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.03.2.02.	**Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4**	**Lap**	**1.542.544.254**		**Lap**	**54.707.000**	**4**	**Lap**	**333.325.120**	**0**		**7.912.000**	**0**	**2,37**	**0**		**62.619.000**	**0**		**4,06**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	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	9	LK	288.694.644		LK	54.707.000	9	lembaga kemasyarakatan	54.707.200	0		7.912.000	0	14,46	0		62.619.000			21,69	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	8	Unit	648.170.853			0	2	Unit	144.900.000	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Pokmas/ ormas	572.277.458			0	8	Pokmas	127.389.320	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	8	Lap	33.401.299			0	2	Lap	6.328.600	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.03.2.03.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**4**	**Lap**	**17.098.259.941**		**Lap**	**3.091.755.600**	**1**	**Lap**	**3.097.338.900**	**0**		**257.665.200**	**0**	**8,32**	**0**		**3.349.420.800**	**0**		**19,59**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9	LK	17.098.259.941		lembaga	3.091.755.600	9	lembaga kemasyarakatan	3.097.338.900	0		257.665.200	0	8,32	0		3.349.420.800	0		19,59	Kecamatan Tenayan Raya	
																		0		-					
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**598.744.000**		**%**	**99.827.640**	**100**	**%**	**161.771.640**	**0**		**0**	**0**		**0**		**99.827.640**	**0**		**16,67**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**4**	**Lap**	**598.744.000**		**Lap**	**99.827.640**	**1**	**Lap**	**161.771.640**	**0**		**0**	**0**		**0**		**99.827.640**	**0**		**16,67**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	598.744.000		Lap	99.827.640	3	Lap	161.771.640	0		0	0		0		99.827.640	0		16,67	Kecamatan Tenayan Raya	
																		0		-					
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**13.424.187.057**		**%**	**2.044.962.726**	**100**	**%**	**1.781.481.082**	**0**		**598.679.980**	**0**	**33,61**	**0**		**2.643.642.706**	**0**		**19,69**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.05.2.01.	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4**	**Lap**	**13.424.187.057**		**Lap**	**2.044.962.726**	**11**	**Lap**	**1.781.481.082**	**0**		**598.679.980**	**0**	**33,61**	**0**		**2.643.642.706**	**0**		**19,69**	**Kecamatan Tenayan Raya**	
	7.01.05.2.01.0003.	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	140	Orang	385.070.511		Orang	119.319.816	100	Orang	76.395.222	0		0	0	0,00	0		119.319.816	0		30,99	Kecamatan Tenayan Raya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.05.2.01.0007.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4	Dok	11.747.731.685		Dok	1.697.042.910	15	Dok	1.473.485.860	0		580.129.980	0	39,37	0		2.277.172.890	0		19,38	Kecamatan Tenayan Raya	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	1.291.384.861		Dok	228.600.000	1	Dok	231.600.000	0		18.550.000	0	8,01	0		247.150.000				Kecamatan Tenayan Raya	
																		0		-					
			TOTAL			**112.188.865.403**			**15.678.749.765**			**17.254.851.083**			**2.632.462.841**		**15,26**	**0**		**18.311.212.606**			**16,32**		
Rata-															**2.632.462.841**	**46,0**	**15,26**	-		2.632.462.841	**-**		**14,0**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
		KECAMATAN PAYUNG SEKAKI				**72.109.230.296**			**11.805.052.938**			**14.961.946.017**			**-**		**0,00**	**0**		**11.805.052.938**			**16,37**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan**	**85**	**%**	**499.008.000**		**%**	**0**	**80**	**%**	**30.060.100**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**-**	**0,00**		**0,00**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Dikecamatan**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**4**	**Lap**	**499.008.000**		**Dok**	**0**	**1**	**Laporan**	**30.060.100**	**0**		**0**	**0**		**0**		**-**	**0,00**		**0,00**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Lap	499.008.000	0	Lap	0	1	Lap	30.060.100	0		0	0		0		-	0,00		0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
																		0		-					
	7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**95**	**%**	**52.408.226.491**	**95**	**%**	**7.947.642.139**	**95**	**%**	**10.778.754.225**			**-**	**0**	**0,00**	**95**		**7.947.642.139**	**95,00**		**15,16**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1**	**Lap**	**71.614.584**	**1**	**Lap**	**14.132.800**	**1**	**Lap**	**19.594.900**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**14.132.800**	**25,00**		**19,73**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	41.074.521	2	Dok	9.311.000	1	Dok	7.420.200	0		-	0	0,00	2		9.311.000	25,00		22,67	Kecamatan Payung Sekaki	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD"		Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	-	0		0	0		0		-				Kecamatan Payung Sekaki	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	-	0		0	0		0		-				Kecamatan Payung Sekaki	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	Lap	30.540.063	0	Lap	4.821.800	3	Lap	7.237.500	0		0	0	0,00	0		4.821.800	0,00		15,79	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Capaian Kinerja Program PD terhadap Renja dan Renstra yang disusun		Lap	-	0	Lap	-	1	Lap	4.937.200	0		0	0		0		-				Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**33.906.325.272**	**1**	**Lap**	**6.060.836.313**	**1**	**Laporan**	**7.549.722.614**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**6.060.836.313**	**25,00**		**17,88**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240	Orang/ Bulan	33.858.737.850	47	Orang	6.055.100.785	36	Orang	7.539.004.514	0		-	0	0,00	47		6.055.100.785	19,58		17,88	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD "	4	Lap	24.012.868	2	Lap	-	1	Lap	5.144.700	0		0	0	0	2		-	50,00		0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	Lap	23.574.554	2	Lap	5.735.528	1	Lap	5.573.400	0		-	0	0	2		5.735.528	50,00		24,33	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**10.899.700**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**0**		**-**	**0,00**			**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		Dok	-	1	dok	5.964.900	0		0	0	0	0		-				Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	-		Lap	-	1	Lap	4.934.800	0		0	0	0	0		-				Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**483.028.000**	**1**	**Lap**	**3.326.429**	**1**	**Lap**	**115.130.000**	**0**		**-**	**0**	**0**	**1**		**3.326.429**	**25,00**		**0,69**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120	Paket	120.000.000		Paket	0	1	Paket	27.000.000	0		-	0		0		-	0,00		0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang Undangan	30	Orang	363.028.000		Orang	3.326.429	7	Orang	88.130.000	0		-	0	0	0		3.326.429	0,00		0,92	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**5.821.066.165**	**1**	**Lap**	**544.583.900**	**1**	**Lap**	**1.226.441.955**	**0**		-	**0**	**0,00**	**1**		**544.583.900**	**25,00**		**9,36**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	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	137.249.711	3	Paket	48.179.000	1	Paket	31.984.200	0		-	0	0,00	3		48.179.000	75,00		35,10	Kecamatan Payung Sekaki	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan		Paket	588.862.501		Paket	-	1	Paket	50.840.200	0		-	0	0,00	0		-	0,00		0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	3.329.335.104	3	Paket	432.020.000	1	Paket	794.527.500	0		-	0	0,00	3		432.020.000	10,71		12,98	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	715.170.973	1	Paket	2.170.000	1	Paket	171.260.055	0		-	0	0,00	1		2.170.000	25,00		0,30	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	384	Dok	111.384.000	1	Dok	140.000	96	Dok	24.000.000	0		-	0	0	1		140.000	0,23		0,13	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195	Lap	684.129.810	48	Lap	16.195.000	27	Lap	147.796.000	0		-	0	0,00	48		16.195.000	48,00		2,37	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dok	254.934.066	1	Dok	45879900	1	Dok	6.034.000	0		-	0	0,00	1		45.879.900				Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**3.874.139.661**	**1**	**Lap**	**101.892.000**	**1**	**Lap**	**488.545.800**	**0**		-	**0**	**0**	**1**		**101.892.000**	**25,00**		**2,63**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	151	Unit	700.000.000		Unit	0	23	Unit	70.757.800	0		0	0		0		-	0,00		0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	66	Unit	818.639.661		Unit	0	29	Unit	217.788.000	0		0	0		0		-			0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
	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	13	Unit	1.705.500.000	6	Unit	101.892.000	4	Unit	200.000.000	0		-	0	0	6		101.892.000	7,50		5,97	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**4.684.423.971**	**1**	**Lap**	**684.186.097**	**1**	**Laporan**	**886.677.456**	**0**		-	**0**	**0,00**	**1**		**684.186.097**	**25,00**		**14,61**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	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	48	Lap	1.135.165.820	4	Lap	186.321.812	1	Lap	243.640.000	0		-	0,00	0,00	4		186.321.812	100,00		16,41	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3490	Unit	1.351.626.510	4	Lap	50.798.000	1	Lap	102.446.000	0		-	0	0,00	4		50.798.000	100,00		3,76	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	2.197.631.641	4	Lap	447.066.285	1	Lap	540.591.456	0		-	0,00	0,00	4		447.066.285	100,00		20,34	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan KegiatanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**3.567.628.838**	**1**	**Lap**	**538.684.600**	**1**	**Lap**	**481.741.800**	**0**		-	**0**	**0,00**	**1**		**538.684.600**	**25,00**		**15,10**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	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	2	Unit	522.120.038	8	Unit	76.418.600	2	Unit	122.378.000	0		-	0	0,00	8		76.418.600				Kecamatan Payung Sekaki	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan		Unit	-		Unit	-		Unit		0		-			0		-				Kecamatan Payung Sekaki	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60	Unit	115.850.000		Unit	-	62	unit	34.363.800	0		-	0	0,00	0		-			0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6	Unit	629.658.800	1	Unit	316.638.000	2	Unit	300.000.000	0		-	0	0,00	1		316.638.000	6,25		50,29	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	Unit	1.700.000.000	2	Unit	145.628.000	5	Unit	25.000.000	0		-	0	0,00	2		145.628.000				Kecamatan Payung Sekaki	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	Unit	600.000.000		Unit	-		Unit		0		0		0	0		-	0,00		0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
																		0		-					
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**95**	**%**	**9.664.305.054**	**80**	**%**	**2.047.089.399**	**80**	**%**	**1.994.838.716**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**80**		**2.047.089.399**	**94,12**		**21,18**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.03.2.02.	**Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat**	**67**	**Lap**	**1.406.930.344**	**1**	**Lap**	**59.675.000**	**1**	**Lap**	**164.322.116**	**0**		-	**0**	**0,00**	**1**		**59.675.000**	**2,17**		**4,24**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	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	7	Lembaga Kemasyarakatan	218.969.166	1	Lembaga Kemasyarakatan	59.675.000	6	lembaga Kemasyarakatan	31.541.700	0		-	0	0,00	1		59.675.000	0,11		27,25	Kecamatan Payung Sekaki	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit	489.940.000		Unit	0	0	Kegiatan	-	0		-		0	0		-	0,00		0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	120	Pokmas / Ormas	635.121.877		Pokmas	0	6	Pokmas	132.780.416	0		-	0	0	0		-	0,00		0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Lap	62.899.301		Lap	0	0	Lap	-	0		-		0	0		-	0,00		0,00	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.03.2.03.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatn Tingkat Kecamatan**	**4**	**Lap**	**8.257.374.710**		**LK**	**1.987.414.399**	**1**	**Lap**	**1.830.516.600**	**0**		-	**0**	**0,00**	**0**		**1.987.414.399**	**0,00**		**24,07**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	928	Lembaga Kemasyarakatan	8.257.374.710	6	LK	1.987.414.399	232	LK	1.830.516.600	0		-	0	0,00	6		1.987.414.399	0,65		24,07	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**473.000.000**		**%**	**93.334.732**	**100**	**%**	**148.657.376**			**0**	**0**		**0**		**93.334.732**	**0,00**		**19,73**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**4**	**Lap**	**473.000.000**	**1**	**Lap**	**93.334.732**	**1**	**Lap**	**148.657.376**	**0**		**0**			**1**		**93.334.732**	**25,00**		**19,73**	**Kecamatan Payung Sekaki**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	4	Lap	473.000.000	1	Lap	93.334.732	1	Lap	148.657.376	0		0	0		1		93.334.732	25,00		19,73	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**90**	**%**	**9.064.690.751**		**%**	**1.716.986.668**	**90**	**%**	**2.009.635.600**			**-**	**0**	**0,00**	**0**		**1.716.986.668**	**0,00**		**18,94**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.05.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**	**4**	**Lap**	**9.064.690.751**	**1**	**Dok**	**1.716.986.668**	**1**	**Lap**	**2.009.635.600**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**1.716.986.668**	**25,00**		**18,94**	**Kecamatan Payung Sekaki**	
	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	400	Orang	442.000.000	2	Orang	41.991.000	100	Orang	84.323.724	-		-	0	0,00	2		41.991.000	1,67		9,50	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.05.2.01.0007.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	16	Dok	7.588.934.078	13	Dok	1.441.175.668	4	Dok	1.639.994.832	0		-	0	0,00	13		1.441.175.668	81,25		18,99	Kecamatan Payung Sekaki	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	1.033.756.673	7	Dok	233.820.000	1	Dok	285.317.044	0		-	0	0,00	7		233.820.000				Kecamatan Payung Sekaki	
			TOTAL			**72.109.230.296**			**11.805.052.938**			**14.961.946.017**	**43**		**0**		**0,00**	**43**		**11.805.052.938**			**16,37**		
Rata-															**-**	**43,0**	**-**	**-**		**-**	**37,8**		**15,0**		
Predi kat																**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
		KECAMATAN RUMBAI TIMUR				**94.991.937.542**			**8.735.702.415**			**13.315.905.146**	**0**		**2.209.427.968**		**16,59**	**0**		**10.945.130.383**			**11,52**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**61.514.352.961**		**%**	**6.361.099.292**	**100**	**%**	**9.488.831.227**	**-**		**1.050.099.393**	**0**	**11,07**	**-**		**7.411.198.685**	**0**		**12,05**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**178.235.600**		**Lap**	**9.055.314**	**1**	**Lap**	**13.006.200**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**9.055.314**			**5,08**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dok	59.908.014		Dok	4.908.014	2	dok	4.908.014	-		-	-	0,00	-		4.908.014	0		8,19	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.01.0006.	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Lap	59.147.300		Lap	4.147.300	4	lap	4.147.300	-		-	0	0,00	-		4.147.300	0		7,01	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	4	Lap	59.180.286			-	1	lap	3.950.886	-		-	0	0,00	-		-				Kecamatan Rumbai Timur	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**34.360.848.648**		**Lap**	**4.276.460.448**	**1**	**Lap**	**5.630.800.095**	**-**		**849.588.622**	**0**	**15,09**	**-**		**5.126.049.070**			**14,92**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	255	Orang/ Bulan	34.241.999.644	35	Orang	4.271.872.408	65	Orang	5.621.951.091	**35,00**		849.588.622	53,85	15,11	70,00		5.121.461.030	29,17		14,96	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Lap	59.260.964		Lap	-	2	Lap	4.260.964	-		-	0	0,00	-		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.02.0007.	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	20	Lap	59.588.040		Lap	4.588.040	5	Lap	4.588.040	-		-	0	0,00	-		4.588.040	0		7,70	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.772.758.000**		**Lap**	**3.367.000**	**1**	**Lap**	**60.632.000**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**3.367.000**	**0,00**		**0,19**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	195	Paket	278.000.000		Paket	0		paket	37.500.000	-		-		0,00	-		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	195	Orang	950.000.000																			
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	56	Orang	544.758.000	3	Orang	3.367.000	2	Orang	23.132.000	-		-		0,00	3,00		3.367.000	6,25		0,62	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**9.853.058.709**		**Lap**	**878.419.362**	**1**	**Lap**	**1.491.527.248**	**-**		**3.100.000,00**	**0**	**0,21**	**-**		**881.519.362**			**8,95**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	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	929.736.300	12	Paket	25.674.063	1	Paket	86.785.100	-		-	0,00	0,00	12,00		25.674.063	300,00		2,76	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	Paket	5.889.621.971	4	Paket	782.585.800	48	paket	1.016.546.000	4,00		1.000.000	8,33	0,10	8		783.585.800	28,57		13,30	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1.202.876.438	2	Paket	55.109.499	1	Paket	159.910.928	-		-	0,00	0,00	2,00		55.109.499	50,00		4,58	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	432	Dok	249.000.000	16	Dok	8.400.000	84	dok	12.600.000	16,00		2.100.000	19,05	16,67	32,00		10.500.000	7,41		4,22	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98	Lap	1.331.824.000		Lap	6.650.000	28	lap	194.909.720	-		-	0	0,00	-		6.650.000	0		0,50	Kecamatan Rumbai Timur	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2	Dok	250.000.000		Dok		1	dok	20.775.500	-		-	0	0,00	-		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.06.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**5.117.987.000**		**Lap**	**225.183.000**	**1**	**Lap**	**699.780.100**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**225.183.000**	**0**		**4,40**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.01.2.07.0001.	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan peroorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5	Unit	1.000.000.000		Unit	-		Unit	-	-		-			-		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	1	Unit	350.000.000		Unit	-		Unit	-	-		-			-		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	240	Unit	1.783.142.500		Unit	40.420.000	35	Unit	178.480.100	-		-	0,00	0,00	-		40.420.000	0,00		2,27	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	147	Unit	1.984.844.500		Unit	184.763.000	14	Unit	176.800.000	-		-	0,00	0,00	-		184.763.000				Kecamatan Rumbai Timur	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	3.400.000.000		Unit	-		Unit	-			-					-					
	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	51	Unit	2.094.719.700		Unit	-	1	Unit	344.500.000	-		-	0,00	0,00	-		-	0,00		0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	550.000.000									-										
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**4.687.018.004**		**Lap**	**589.370.468**	**1**	**Lap**	**1.036.972.104**	**-**		**197.410.771**	**0**	**19,04**	**-**		**786.781.239**	**0**		**16,79**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Lap	1.432.593.688	20	Lap	73.670.999	12	Lap	258.593.688	20,00		22.436.772	166,67	8,68	40,00		96.107.771	1000,00		6,71	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	951.882.490		Lap	73.522.481	1	Lap	310.085.920	-		-	0	0,00	-		73.522.481	0		7,72	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	2.302.541.826	2	Lap	442.176.988	22	Lap	468.292.496	2,00		174.973.999	9,09	37,36	4,00		617.150.987	100,00		26,80	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan KegiatanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**5.544.447.000**		**Lap**	**379.243.700**	**1**	**Laporan**	**556.113.480**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**379.243.700**	**0**		**6,84**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	Unit	653.498.600		Unit	-	7	Unit	141.447.600	-		-	0,00	0,00	-		-			0,00	Kecamatan Rumbai Timur	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	50.000.000	8	Unit	66.029.300	16	Unit	-	-		-	0,00		8,00		66.029.300	25,00		132,06	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	334	Unit	1.070.948.400		Unit	13.586.400	75	Unit	15.483.600	-		-	0,00	0,00	-		13.586.400			1,27	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dirahabilitasi	9	Unit	1.350.000.000		Unit		1	Unit	294.182.280	-		-	0,00	0,00	-		-			0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.09.0010.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit	770.000.000		Unit		1	Unit	-	-		-	0,00		-		-	0,00		0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	12	Unit	1.650.000.000		Unit	299.628.000	3	Unit	105.000.000	-		-	0,00	0,00	-		299.628.000	0,00		18,16	Kecamatan Rumbai Timur	
																		-		-					
	7.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**90**	**%**	**1.084.211.765**		**%**	**-**	**85**	**%**	**102.852.125**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**	**0**		**0,00**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Dikecamatan**	**Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**4**	**Dok**	**1.084.211.765**		**Dok**	**0**	**1**	**dok**	**102.852.125**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**			**0,00**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.02.2.02.0001.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	4	Dok	277.610.115	0	Dok	0	0	dok	-	-		-			-		-				Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.02.2.02.0002.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3	Lap	410.913.025	0	Lap	0	1	lap	27.852.125	-		-		0,00	-		-				Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Lap	395.688.625	0	Lap	0		lap	75.000.000	-		-		0,00	-		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
																		-		-					
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana**	**75**	**%**	**20.864.005.509**		**%**	**923.546.050**	**65**	**%**	**1.842.421.585**	**-**		**392.249.000**	**0**	**21,29**	**-**		**1.315.795.050**	**0**		**6,31**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.03.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat**	**8**	**Lap**	**11.790.947.849**		**Lap**	**65.472.550**	**2**	**Lap**	**381.327.385**	**-**		**63.566.600**	**0**	**16,67**	**-**		**129.039.150**	**0**		**1,09**	**Kecamatan Rumbai Timur**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	256	Lembaga	1.155.135.258	156		65.472.550	8	Lembaga	72.317.300	-		63.566.600	0,00	87,90	156		129.039.150	16,81		11,17	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	75	Unit	4.600.000.000				25	unit	-	-		-	0		-		-			0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	Pokmas / Ormas	5.201.206.970	0		0	5	Pokmas/ ormas	309.010.085,00	-		-	0	0,00	-		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	22	Lap	834.605.621	0		0	0	Lap	-	-		-			-		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.03.2.03.	**Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya**	**764**	**LK**	**8.073.057.660**	**0**		**858.073.500**	**1**	**Lap**	**1.461.094.200**	**-**		**328.682.400**	**0**	**22,50**	**-**		**1.186.755.900**	**0**		**14,70**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	764	LK	8.073.057.660	156		858.073.500	191	lembaga kemasyarakatan	1.461.094.200	156,00		328.682.400	81,68	22,50	312,00		1.186.755.900	33,62		14,70	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.03.2.06.	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**3**	**Lap**	**1.000.000.000**		**Lap**	**-**	**1**	**lap**	**-**	**-**		**-**	**0,00**		**-**		**-**			**0,00**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakkat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakkat	144	keluarga	1.000.000.000		keluarga	-	48	keluarga	-	-		-	0,00		-		-			0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
																		-		-					
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan**	**80**	**%**	**1.409.328.800**		**%**	**93.068.040**	**75**	**%**	**143.259.260**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**93.068.040**	**0**		**6,60**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.04.2.01.	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**4**	**Lap**	**966.800.800**		**Lap**	**93.068.040**	**1**	**lap**	**143.259.260**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**93.068.040**			**9,63**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10	Lap	966.800.800		Lap	93.068.040	3	lap	143.259.260	-		-	0	0,00	-		93.068.040	0		9,63	Kecamatan Rumbai Timur	
																		-		-					
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan**	**95**	**%**	**10.120.038.507**		**%**	**1.357.989.033**	**75**	**%**	**1.738.540.949**	**-**		**767.079.575**	**0**	**44,12**	**-**		**2.125.068.608**	**0**		**21,00**	**Kecamatan Rumbai Timur**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.05.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4**	**Dok**	**10.120.038.507**		**Lap**	**1.357.989.033**	**1**	**Lap**	**1.738.540.949**	**-**		**767.079.575**	**0**	**44,12**	**-**		**2.125.068.608**			**21,00**	**Kecamatan Rumbai Timur**	
	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	180	Orang	618.547.965		Orang	-	50	Orang	91.015.965	-		-	0	0,00	-		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.05.2.01.0007.	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instasi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	16	Dok	7.950.129.492	0	Dok	1.240.989.033	4	Dok	1.436.693.959	-		746.079.575	0,00	51,93	-		1.987.068.608	0,00		24,99	Kecamatan Rumbai Timur	
	7.01.05.2.01.008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7	Dok	1.551.361.050	0	Dok	117.000.000	1	Dok	210.831.025	-		21.000.000	0,00	9,96	-		138.000.000	0,00		8,90	Kecamatan Rumbai Timur	
																		-		-					
			TOTAL			**94.991.937.542**			**8.735.702.415**			**13.315.905.146**			**2.209.427.968**		**16,59**	**0**		**10.945.130.383**			**11,52**		
Capai															**2.209.427.968**	**42,6**	**16,6**	**-**		2.209.427.968	**-**		**11,5**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
		KECAMATAN RUMBAI BARAT				**82.984.988.402**			**7.939.955.640**			**12.038.484.262**			**2.314.749.728**		**19,23**	**0**		**10.254.705.368**			**12,36**	**Rumbai Barat**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI DENGAN BAIK**	**100**	**%**	**61.135.171.811**	**100**	**%**	**7.496.736.457**	**100**	**%**	**8.804.512.203**	**25**		**1.406.852.629**	**25,00**	**15,98**	**125**		**8.903.589.086**	**125,00**		**15**	**Rumbai Barat**	
	7.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**24**	**Lap**	**74.937.622**	**1**	**Lap**	**9.632.300**	**1**	**Lap**	**17.640.000**	**0**		**4.303.000**	**0,00**	**24,39**	**1**		**13.935.300**	**25**		**0,19**	**Rumbai Barat**	
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	14.731.382	2	Dok	3.255.100	7	Dok	5.565.000	2		4.303.000	28,57	77,32	4		7.558.100	1		0,51	Rumbai Barat	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	14.029.888	-	Dok	-		Dok	0	0		-			-		-				Rumbai Barat	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	14.029.888	1	Dok	3.188.600		Dok		0		-			1		3.188.600				Rumbai Barat	
	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	Lap	14.430.428	3	Lap	3.188.600	3	Lap	6.300.000	0		-	0,00	0,00	3		3.188.600	0,25		0,22	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	17.716.036	-	Lap	-	1	Lap	5.775.000	0		-	0,00	0,00	-		-	0,00		0,00	Rumbai Barat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**36.189.149.742**	**1**	**Lap**	**4.954.183.989**	**1**	**Lap**	**6.086.445.240**	**0**		**989.668.890**	**0,00**	**16,26**	**1**		**5.943.852.879**	**0,25**		**0,16**	**Rumbai Barat**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	Orang/ Bulan	36.120.289.547	37	Orang	4.948.920.289	48	Orang	6.071.805.840	12		989.668.890	25,69	16,30	49		5.938.589.179	0,25		0,16	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	45.038.630	-	lap	-	2	lap	7.551.900	0		-	0,00	0,00	-		-	0,00		0,00	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Lap	23.821.565	1	lap	5.263.700	1	lap	7.087.500	0		-	0,00	0,00	1		5.263.700	0,02		0,22	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada SKPD**		**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**12.000.000**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**		**-**	**0,00**			**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	0	Dok	0		dok	0	1	dok	5.000.000	0		0	0,00		0		-				Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Lap	0		lap	0	1	lap	7.000.000	0		0	0,00		0		-				Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.854.556.447**	**1**	**Lap**	**65.587.995**	**1**	**Lap**	**177.590.000**	**0**		**-**	**0,00**		**1**		**65.587.995**	**1,00**		**0,04**	**Rumbai Barat**	
	7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	198	Paket	216.708.947	-	Paket	-	45	Paket	33.750.000	-		-	0,00		-		-	0,00		0,00	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.05.0009.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	198	Orang	862.025.000	-	Orang	-	3	Orang	46.264.000	0		-	0		-		-	0,00		0,00	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	60	Orang	775.822.500	6	Orang	65.587.995	8	Orang	97.576.000	0		-	0		6		65.587.995	0,10		0,08	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**5.173.418.608**	**1**	**Lap**	**956.218.653**	**1**	**Lap**	**964.458.499**	***0***		**130.868.110**	**0,00**	**13,57**	**1**		***1.087.086.763***	**0,25**		***0,21***	**Rumbai Barat**	
	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	514	Paket	144.298.395	24	Paket	79.671.800	7	Paket	35.145.600	0		6.528.500	0,00	18,58	24		86.200.300	0,96		0,60	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	132	Paket	292.529.984	-	Paket	-	-	Paket	-	-		-			-		-	0,00		-	Rumbai Barat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	2.770.417.667	1.410	Paket	670.559.542	49	Paket	679.002.600	0		90.967.100	0,00	13,40	1.410		761.526.642	50,36		0	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	56	Paket	709.413.815	8	Paket	102.897.064	28	Paket	79.624.299	0		16.326.090	0,00	20,50	8		119.223.154	0,32		0,17	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	368	Dok	108.615.150	64	Dok	16.000.000	96	Dok	24.000.000	0		4.000.000	0	16,67	64		20.000.000	0,17		0,18	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98	Lap	1.148.143.597	14	Lap	87.090.247	21	Lap	146.686.000	0		13.046.420	0	8,89	14		100.136.667	0,14		0,09	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8**	**Lap**	**11.691.258.608**	**1**	**Lap**	**9.379.000**	**1**	**Lap**	**255.302.000**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**9.379.000**	**0,25**		**0,00**	**Rumbai Barat**	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	16	Unit	689.620.000	-	Unit	-		Unit	-	0		-			-		-				Rumbai Barat	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Unit	0	-	Unit	-		Unit	-	0		-			-		-	0,00			Rumbai Barat	
	7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	106	Unit	319.281.927	-	Unit	-	100	Unit	55.000.000	0		-	0,00		-		-	0,00		0,00	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38	Unit	107.753.125	-	Unit	9.379.000	14	Unit	200.302.000	0		-	0,00		-		***9.379.000***				Rumbai Barat	
		Pengadaan Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	8.620.250.000	-	Unit	-		Unit	0	0		-			-		-	0,00		0,00	Rumbai Barat	
		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	8	Unit	431.012.500	-	Unit	-		Unit	-	0		-			-		-			*0,00*	Rumbai Barat	
	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	98	Unit	1.523.341.056	-	Unit	-	-	Unit	-	-		-			-		-	0,00		-	Rumbai Barat	
																		-		-					
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**3.604.566.909**	**1**	**Lap**	**860.235.121**	**1**	**Lap**	**925.809.812**	**0**		**252.952.145**	**0**	**27,32**	**1**		**1.113.187.266**	**0,25**		**0,31**	**Rumbai Barat**	
	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	96	Lap	1.039.790.933	12	Lap	198.477.817	24	Lap	201.756.000	6		50.908.593	25	25,23	18		249.386.410	0,19		0,24	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Lap	0	3	Lap	180.463.060	1	Lap	95.309.500	0		13.936.000	0	14,62	3		194.399.060				Rumbai Barat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	2.133.763.476	6	Lap	481.294.244	12	Lap	628.744.312	-		188.107.552	0	29,92	6		669.401.796			0,31	Rumbai Barat	
																		-		-					
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**16**	**Lap**	**2.547.283.875**	**1**	**Lap**	**641.499.399**	**1**	**Lap**	**365.266.652**	**0**		**29.060.484**	**0**	**7,96**	**1**		**670.559.883**	**0,25**		**0,26**	**Rumbai Barat**	
	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	4	Unit	172.405.000	3	Unit	34.931.706	1	Unit	95.690.206	-		16.856.484	0	17,62	3		51.788.190				Rumbai Barat	
	7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	Unit	344.810.000	10	Unit	68.780.703	6	Unit	52.721.806	-		12.204.000	0	23,15	10		80.984.703				Rumbai Barat	
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	224	Unit	258.607.500	46	Unit	38.708.990	62	Unit	55.342.800	-		-	0	0,00	46		38.708.990	0,21		0,15	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara /Direhabilitasi	4	Unit	1.077.531.250	4	Unit	397.678.000	1	Unit	161.511.840	0		-	0	0	4		397.678.000	1,00		0,37	Rumbai Barat	
	7.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	Unit	543.075.750	4	Unit	101.400.000	-	Unit	-	-		-			4		101.400.000			0,19	Rumbai Barat	
																		-		-					
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**%**	**1.099.081.875**	**-**	**%**	**-**	**85**	**%**	**46.964.764**	**0**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**			**0,00**	**Rumbai Barat**	
	7.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**8**	**Dok**	**1.099.081.875**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**46.964.764**	**0**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**0,00**		**0,00**	**Rumbai Barat**	
	7.01.02.2.02.0001.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	Dok	0	-	Dok	-	1	Dok	3.255.064	0		-	0	0	-		-				Rumbai Barat	
	7.01.02.2.02.0002.	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	646.518.750	-	Lap	-	1	Lap	16.255.900	0		-	0	0	-		-	0,00		0,00	Rumbai Barat	
	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	4	Lap	452.563.125	-	Lap	-	1	Lap	27.453.800	0		-	0	0	0		-			*0,00*	Rumbai Barat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA	100	%	12.770.040.966	70	%	1.401.064.900	70	%	1.301.744.634	0		194.898.100	0	14,97	70		1.595.963.000			0,12	Rumbai Barat	
	7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Lap	8.320.072.840	1	Lap	45.804.300	2	Lap	113.190.234	0		194.898.100	0,00	172,19	1		240.702.400	0,13		0,03	Rumbai Barat	
	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	604	Lembaga Kemasya rakatan	182.049.400	151	lembaga	45.804.300	151	Lembaga Kemasya rakatan	44.544.200	151		25.455.700	100,00	57,15	302		71.260.000	10,79		0,39	Rumbai Barat	
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60	Unit	5.172.150.000	-		-		Unit	0	0		-			-		-	0,00		0,00	Rumbai Barat	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	604	Pokmas/ Ormas	2.885.550.147	-		-	6	Pokmas	50.465.810	151		169.442.400	2517	335,76	151		169.442.400	5,39		0,06	Rumbai Barat	
	7.01.03.2.02.0004.	Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	24	Lap	80.323.293	-		-	6	Lap	18.180.224	0		-	0,00	0,00	-		-	0,00		0%	Rumbai Barat	
	7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	604	Lembaga Kemasya rakatan	4.449.968.126	1	Lap	1.355.260.600	1	Lap	1.188.554.400	0		-	0,00	0,00	1		1.355.260.600	0,25		0,30	Rumbai Barat	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	151	Lembaga Kemasya rakatan	4.449.968.126	151	lembaga	1.355.260.600	151	Lembaga Kemasya rakatan	1.188.554.400	0		-	0,00	0,00	151		1.355.260.600	0,25		0,30	Rumbai Barat	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		Lap	-	-		-	1	Lap	-	0		-	0,00		-		-	0,00			Rumbai Barat	
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Dok	0	-		-		Dok	-	0		-			-		-				Rumbai Barat	
		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Dok	0	-		-		Dok	0	0		-			-		-				Rumbai Barat	
																		-		-					
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100	%	830.000.000	70	%	100.000.000	75	%	149.555.200	0		-	0		70		100.000.000			12	Rumbai Barat	
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	Lap	830.000.000	1	Lap	100.000.000	1	Lap	149.555.200	0		-	0		1		100.000.000	0,25		0,12	Rumbai Barat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	830.000.000	1	Lap	100.000.000	1	Lap	149.555.200	0		-	0		1		100.000.000	0,08		0,12	Rumbai Barat	
																		-		-					
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**7.150.693.750**	**85**	**%**	**1.648.891.224**	**90**	**%**	**1.735.707.461**	**34,80**		**712.998.999**	**38,67**	**41,08**	**120**		**2.361.890.223**			**33**	**Rumbai Barat**	
	7.01.05.2.01.	**Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4**	**Dok**	**7.150.693.750**	**1**	**Dok**	**1.648.891.224**	**1**	**Dok**	**1.735.707.461**	**0**		**712.998.999**	**0,00**	**41,08**	**1**		**2.361.890.223**	**0,25**		**0,33**	**Rumbai Barat**	
	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	480	Orang	470.000.000	22	Orang	49.567.900	130	Orang	54.533.920	0		-	0,00	0,00	22		49.567.900	0,05		0,11	Rumbai Barat	
	7.01.05.2.01.0007.	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	36	Dok	6.680.693.750	8	Dok	1.398.023.324	9	Dok	1.443.573.541	6		683.398.999	66,67	47,34	14		2.081.422.323	0,50		0,31	Rumbai Barat	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dok		1	Dok	201.300.000	1	Dok	237.600.000	0		29.600.000	0,00	12,46	1		230.900.000				Rumbai Barat	
																		0		-					
			TOTAL			**82.984.988.402**			**10.646.692.581**			**12.038.484.262**			**2.314.749.728**		**19,23**	**0**		**12.961.442.309**			**15,62**		
Rata-															**2.314.749.728**	**40,0**	**19,23**	-		2.314.749.728	**125,0**		**12,0**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
		KECAMATAN RUMBAI				**91.389.796.349**			**13.197.464.701**			**16.292.211.960**			**2.634.250.506**		**16,17**	**0**		**15.831.715.207**			**17,32**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI DENGAN BAIK**	**100**	**%**	**53.043.141.244**	**75**	**%**	**7.547.315.739**	**100**	**%**	**9.857.936.185**	**25,00**		**1.271.036.224**	**25**	**12,89**	**100,00**		**8.818.351.963**	**100,00**		**16,62**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**98.410.143**	**1**	**Lap**	**7.369.920**	**1**	**Lap**	**18.373.240**	**1**		**0**	**100**	**0**	**2**		**7.369.920**	**50,00**		**7,49**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	30.524.004		Dok	0	7	Dok	6.303.544	0		0	0	0	0		-	0,00		0,00	Kecamatan Rumbai	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dok	0		Dok	0	1	Dok	0	0		0	0		0		-				Kecamatan Rumbai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dok	0		Dok	0	1	Dok	0	0		0	0		0		-				Kecamatan Rumbai	
	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	16	lap	35.423.519	4	Lap	7.369.920	3	Lap	6.302.992	0		0	0	0	4		7.369.920	33		20,81	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	32.462.620	0	Lap	0	4	Lap	5.766.704	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**30.818.660.877**	**1**	**Lap**	**5.479.966.971**	**1**	**Lap**	**6.420.050.429**	**0**		**1.104.487.909**	**0**	**17,20**	**1**		**6.584.454.880**	**25**		**21,37**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265	Orang	30.751.758.020	43	Orang	5.479.966.971	65	Orang	6.406.159.461	17		1.104.487.909	26,15385	17,24	60		6.584.454.880	24		21,41	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Lap	36.607.206		Lap	0	2	Lap	6.999.796	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	52	Lap	30.295.651		Lap	0	1	Lap	6.891.172	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada SKPD**	**4**	**Lap**	**0**		**Lap**	**0**	**1**	**Lap**	**7.999.836**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**		**-**	**0**			**Kecamatan Rumbai**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	0		Dok	0	0	Dok	0	0		0			0		-				Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD		Dok	0		dok	0	1	dok	3.999.940	0		0	0,00		0		-				Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		lap	0		Lap	0	4	Lap	3.999.896	0		0	0,00		0		-				Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.467.477.438**	**1**	**Lap**	**77.597.210**	**1**	**Lap**	**207.472.000**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**1**		**77.597.210**	**25**		**5,29**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240	Paket	247.973.727		Paket	0	60	Paket	37.500.000	0		0	0,00		0		-	0,00		0,00	Kecamatan Rumbai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Perlatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	309	Orang	624.789.330		Orang	0	3	Orang	36.198.000	0		0	0		0		-	0,00		0,00	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	82	Orang	594.714.381	7	Orang	77.597.210	20	Orang	133.774.000	0		0	0	0	7		77.597.210	8,33		13,05	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan administrasi umum perangkat daerah**	**4**	**Lap**	**7.096.465.124**	**1**	**Lap**	**576.006.868**	**1**	**Lap**	**1.273.611.876**	**0**		**20.378.200**	**0**	**1,60**	**1**		**596.385.068**	**25,00**		**8,40**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	Paket	367.213.701	1	Paket	35.965.840	8	Paket	85.148.400	0		0	0,00	0,00	1		35.965.840	25,00		9,79	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	625.812.624		Paket	0	8	Paket	0				0,00		0		-	0,00		0,00	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25	Paket	545.320.439		paket		10	paket	0	0		0	0,00		0		-			0,00	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28	Paket	3.723.985.834		Paket	418.260.950	50	Paket	856.951.800	0		16.378.200	0,00	1,91	0		434.639.150	0,00		11,67	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah jenis Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	25	Paket	463.938.994		Paket	30.279.858	9	Paket	99.965.176	0		0	0,00	0,00	0		30.279.858	0,00		6,53	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48	Dok	132.000.000	120	Dok	20.000.000	12	Dok	24.000.000	3		4.000.000	25,00	16,67	123		24.000.000	31,70		18,18	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	149	Lap	888.692.435	5	Lap	35.326.520	40	Lap	147.558.000	0		0	0	0	5		35.326.520	3,65		3,98	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dok	349.501.097	2	Dok	36.173.700	2	Dok	59.988.500	0		0	0	0	2		36.173.700				Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**4.896.279.434**	**2**	**Lap**	**401.683.300**	**1**	**Lap**	**598.522.684**	**0**		**0**	**0**	**0**	**2**		**401.683.300**	**50,00**		**8,20**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang disediakan	43	unit	2.100.000.000		unit	0	12	unit	0	0		0	0,00		0		-			0,00	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	23	unit	75.260.000		unit	0	12	unit	0	0		0	0,00		0		-			0,00	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	530	Unit	583.824.906	99	Unit	105.965.000	130	Unit	149.609.500	0		0	0,00	0,00	99		105.965.000	5,42		18,15	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	270	Unit	1.777.194.528	24	Unit	295.718.300	65	Unit	448.913.184	0		0	0,00	0,00	24		295.718.300				Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.07.0010.	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	128	Unit	360.000.000	0	unit	0	30	unit	0	0		0	0		0		-				Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**5.300.878.899**	**1**	**Lap**	**633.773.670**	**1**	**Lap**	**963.117.588**	**0**		**123.832.115**	**0,00**	**12,86**	**1**		**757.605.785**	**25,00**		**14,29**	**Kecamatan Rumbai**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	48	Lap	1.348.691.140	3	Lap	143.322.283	12	Lap	266.370.105	3		41.340.167	25,00	15,52	6		184.662.450	75,00		13,69	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Lap	1.492.323.621	4	Lap	9.108.000	4	Lap	184.984.963	0		0	0,00	0,00	4		9.108.000	100,00		0,61	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	2.459.864.138	3	Lap	481.343.387	12	Lap	511.762.520	3		82.491.948	25	16,12	6		563.835.335	12,50		22,92	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**3.364.969.329**	**1**	**Lap**	**370.917.800**	**1**	**Lap**	**368.788.532**	**0**		**22.338.000**	**0**	**6,06**	**1**		**393.255.800**	**25,00**		**11,69**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	Unit	479.950.000		unit		18	unit	148.963.612	4		17.388.000	22,22	11,67	4		17.388.000			3,62	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit	223.590.612	6	Unit	84.130.800	8	Unit	0	0		0	0		6		84.130.800	8,33		37,63	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	455	Unit	356.978.000	4	Unit	3.381.000	110	Unit	63.500.000			4.950.000	0	7,80	4		8.331.000	22,22		2,33	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/ Direhabilitasi	44	Unit	1.269.526.986	1	Unit	283.406.000	10	Unit	99.024.200			0	0	0	1		283.406.000	3,57		22,32	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	193	Unit	889.911.750		Unit	0	45	unit	57.300.720			0	0	0	0		-			0,00	Kecamatan Rumbai	
	7.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	57	Unit	145.011.981	0	Unit	0	12	Unit	0			0	0		0		-	0,00		0,00	Kecamatan Rumbai	
																		0		**-**					
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN**	**90**	**%**	**1.515.339.019**		**%**	**37.900.700**	**85**	**%**	**224.916.130**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**		**37.900.700**			**2,50**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**4**	**Lap**	**1.515.339.019**		**Dok**	**37.900.700**	**1**	**Dok**	**224.916.130**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**		**37.900.700**	**0,00**		**2,50**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.02.2.02.0001.	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	4	Dok	168.767.671		Dok	0	1	Dok	0	0		0	0	#DIV/0!	0		-				Kecamatan Rumbai	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.02.2.02.0002.	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	552.746.882	1	Lap	4.596.300	1	Lap	15.987.002	0		0	0	0,00	1		4.596.300				Kecamatan Rumbai	
	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	5	Lap	793.824.466	2	Lap	33.304.400	1	Lap	208.929.128	0		0	0	0,00	2		33.304.400	50,00		4,20	Kecamatan Rumbai	
																		0		-					
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA**	**75**	**%**	**24.568.975.248**	**98**	**%**	**3.557.882.037**	**65**	**%**	**3.716.837.200**	**23**		**622.519.124**	**35,4**	**16,75**	**121**		**4.180.401.161**			**17,01**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.03.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan Partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat**	**8**	**Lap**	**8.455.187.485**	**1**	**Lap**	**97.678.038**	**1**	**Lap**	**439.855.080**	**1**		**85.128.524**	**100**	**19,35**	**2**		**182.806.562**	**25**		**2,16**	**Kecamatan Rumbai**	
	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	28	Lembaga Kemasyarakatan	1.378.468.699	7	lembaga	97.678.038	7	lembaga kemasyarakatan	126.782.412	7		85.128.524	100	67,15	14		182.806.562	0,693756		13,26	Kecamatan Rumbai	
	7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	104	Unit	3.624.642.624	0		0	25	Unit	118.800.000	0		0	0	0	0		-	0		0	Kecamatan Rumbai	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60	Pokmas/ Ormas	3.279.912.025	0		0	14	Pokmas	144.272.880	0		0	0	0	0		-	0		0	Kecamatan Rumbai	
	7.01.03.2.02.0004.	Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	28	Lap	172.164.137	0		0	7	Lap	49.999.788	0		0	0	0	0		-	0		0,00	Kecamatan Rumbai	
	7.01.03.2.03.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya**	**8**	**LK**	**16.113.787.763**	**1**	**LK**	**3.460.203.999**	**430**	**lembaga kemasyarakatan**	**3.276.982.120**	**0**		**537.390.600**	**0**	**16,40**	**1**		**3.997.594.599**	**25**		**24,81**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1800	Lembaga Kemasyarakatan	16.113.787.763	100		3.460.203.999	430	lembaga kemasyarakatan	3.276.982.120	120		537.390.600	27,90698	16,40	220		3.997.594.599	10,90		24,81	Kecamatan Rumbai	
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**80**	**%**	**943.835.510**		**%**	**99.929.676**	**75**	**%**	**149.648.537**	**0**		**0**	**0**		**0**		**99.929.676**			**11**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah laporan Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum**	**4**	**Lap**	**718.835.510**		**Lap**	**99.929.676**	**1**	**Lap**	**149.648.537**	**0**		**0**	**0**		**0**		**99.929.676**	**0**		**14**	**Kecamatan Rumbai**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	Lap	718.835.510		Lap	99.929.676	3	Lap	149.648.537	0		0	0		0		99.929.676	0		14	Kecamatan Rumbai	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA**	**95**	**%**	**11.318.505.328**	**65**	**%**	**1.954.436.549**	**90**	**%**	**2.342.873.908**	**25**	**%**	**740.695.158**	**27,8**	**31,61**	**90**		**2.695.131.707**			**23,81**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.05.2.01.	**Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4**	**Dok**	**11.318.505.328**	**1**	**Dok**	**1.954.436.549**	**1**	**Dok**	**2.342.873.908**	**0**		**740.695.158**	**0**	**31,61**	**1**		**2.695.131.707**	**25**		**23,81**	**Kecamatan Rumbai**	
	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang terlaksana	510	Orang	508.343.729	120	Orang	84.712.926	200	Orang	101.803.036	0		0	0	0,00	120		84.712.926	22,42991		16,66	Kecamatan Rumbai	
	7.01.05.2.01.0007.	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang terlaksana	60	Dok	9.366.790.857	12	Dok	1.664.123.623	15	Dok	1.940.775.472	6		708.095.158	40	36,49	18		2.372.218.781	100,00		25,33	Kecamatan Rumbai	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	1.443.370.742	1	Dok	205.600.000	1	Dok	300.295.400	0		32.600.000	0	10,86	1		238.200.000				Kecamatan Rumbai	
			TOTAL			**91.389.796.349**			**13.197.464.701**			**16.292.211.960**			**2.634.250.506**		**16,17**	**0**		**15.831.715.207**			**17,32**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**2.634.250.506**	**38,0**	**16,2**	-		2.634.250.506	**100,0**		**14,1**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
		KECAMATAN BINAWIDYA				**66.589.333.014**			**33.046.861.766**			**15.361.317.690**			**2.676.126.733**		**17,42**	**0**		**35.722.988.499**			**53,65**	**Kecamatan Binawidya**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**		**%**	**47.874.237.348**	**90**	**%**	**24.509.834.639**	**100**	**%**	**11.109.848.924**	**-**		**1.779.567.250**	**0,00**	**16,02**	**90**		**26.289.401.889**	**100**		**54,91**	**Kecamatan Binawidya**	
1,1	**7.01.01.2.01.**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**%**	**112.940.800**	**-**	**Dok**	**51.693.800**	**10**	**Dok**	**16.591.000**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**51.693.800**	**-**		**45,77**	**Kecamatan Binawidya**	
1.1.1	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	40.030.800	2	Dok	14.143.800	2	Dok	3.999.260	-		-	0,00	0,00	2		14.143.800	17		35,33	Kecamatan Binawidya	
1.1.1	7.01.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dok	7.000.000	3	Dok	11.894.200	2	Dok	3.999.260	-		-	0,00	0,00	3		11.894.200				Kecamatan Binawidya	
1.1.1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	7.000.000	16	Dok	3.134.400	2	Dok	0	-		-	0,00		16		3.134.400				Kecamatan Binawidya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
1.1.2	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	16	Lap	26.060.000	3	Lap	8.336.400	4	Lap	3.999.880	-		-	0,00	0,00	3		8.336.400	19		31,99	Kecamatan Binawidya	
1.1.3	7.01.01.2.01.0007.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	32.850.000	4	Lap	14.185.000	1	Lap	4.592.600	0		-	0,00	0,00	4		14.185.000				Kecamatan Binawidya	
1,2	**7.01.01.2.02.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**		**Lap**	**32.034.572.609**	**-**	**Lap**	**16.087.493.088**		**Lap**	**7.705.265.379**	**-**		**1.293.292.590**		**16,78**	**-**		**17.380.785.678**			**54,26**	**Kecamatan Binawidya**	
1.2.1	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260	Orang	31.981.472.609	96	Orang	16.063.405.336	65	Orang	7.697.269.819	96		**1.293.292.590**	147,69	16,80	192		17.356.697.926	74		54,27	Kecamatan Binawidya	
1.2.2	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Dok	26.550.000	4	Lap	4.999.704	2	Lap	3.996.600	-		-	0,00	0,00	4		4.999.704	50		18,83	Kecamatan Binawidya	
1.2.3	7.01.01.2.02.0007.	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	52	Dok	26.550.000	4	Lap	19.088.048	13	Lap	3.998.960	-		-	0,00	0,00	4		19.088.048	7,69		71,89	Kecamatan Binawidya	
1,2	**7.01.01.2.03.**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Lap**	**44.100.000**	**-**	**Lap**	**8.949.400**	**14**	**Lap**	**7.323.100**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**8.949.400**				**Kecamatan Binawidya**	
1.2.2	7.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dok	22.050.000		Dok	-	2	Dok	5.184.600	-		-	0,00	0,00	-		-				Kecamatan Binawidya	
1.2.2	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Lap	22.050.000	-	Lap	4.794.200	12	Lap	2.138.500	-		-	0,00	0,00	-		4.794.200				Kecamatan Binawidya	
1,3	**7.01.01.2.05.**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Lap**	**1.098.338.868**	**-**	**Lap**	**12.462.628**	**1**	**Lap**	**192.954.000**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**12.462.628**			**1,13**	**Kecamatan Binawidya**	
1.3.1	7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	401.838.868	-	Paket	-	1	Paket	45.000.000	-		-	0,00		-		-	-		0,00	Kecamatan Binawidya	
1.3.4	7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	264	Orang	230.500.000	-	Orang	-	68	Orang	48.360.000	-		-	0,00		-		-				Kecamatan Binawidya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
1.3.5	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	76	Orang	466.000.000	30	Orang	12.462.628	19	Orang	99.594.000	-		-	0,00	0,00	30		12.462.628	39,47		2,67	Kecamatan Binawidya	
1,4	**7.01.01.2.06.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Lap**	**3.653.225.461**	**-**	**Lap**	**2.735.320.797**	**1**	**Lap**	**932.910.485**	**-**		**138.557.004**	**0,00**	**14,85**	**-**		**2.873.877.801**			**78,67**	**Kecamatan Binawidya**	
1.4.1	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	Paket	135.864.653	16	Paket	39.139.600	8	Paket	33.716.200	-		-	0,00	0,00	16		39.139.600	64		28,81	Kecamatan Binawidya	
1.4.2	7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	50.000.000		Paket	-	8	Paket	25.047.000	-		-	0,00	0,00	-		-	-		0,00	Kecamatan Binawidya	
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	150.000.000		Paket		-	Paket	-	-		-			-		-				Kecamatan Binawidya	
1.4.3	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28	Paket	2.473.073.422	24	Paket	1.662.164.782	8	paket	689.900.140	-		**126.772.910**		18,38	24		1.788.937.692	86		72,34	Kecamatan Binawidya	
1.4.6	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	25	Paket	215.483.566	34	Paket	700.382.815	8	Paket	49.639.745	-		-	0,00	0,00	34		700.382.815	136		325,03	Kecamatan Binawidya	
1.4.7	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	480	Dok	64.650.000	-	Dok	-	120	Dok	14.400.000	-		-	0,00	0,00	-		-	-		0,00	Kecamatan Binawidya	
1.4.8	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Terwujudnya koordinasi dan konsultasi serta singkronisasi program	149	Lap	547.603.820	3	Lap	333.633.600	36	Lap	120.122.000	-		11.784.094	0,00	9,81	3		345.417.694	2		63,08	Kecamatan Binawidya	
1.4.8	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	24	Dok	16.550.000		Dok	-	1	dok	85.400	-		-	0,00	0,00	-		-			0,00	Kecamatan Binawidya	
1,5	**7.01.01.2.07.**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Lap**	**1.646.500.000**	**-**	**Lap**	**484.365.000**	**1**	**Lap**	**244.164.800**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**484.365.000**			**29,42**	**Kecamatan Binawidya**	
1.5.1		persediaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Output: Tersedianya jumlah persediaan kendaraan dinas/operasional yang diadakan		Unit	-		Unit	-		Unit	-	0		-			-		-				Kecamatan Binawidya	
1.5.2	7.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	500	Unit	996.500.000	40	Unit	484.365.000	125	Unit	14.000.000	-		-	0,00		40		484.365.000				Kecamatan Binawidya	
1.5.3	7.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		Unit	-		Unit	-	23	Unit	230.164.800	-		-	0,00		-		-				Kecamatan Binawidya	
1.5.3	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	85	Unit	650.000.000		Unit	-	25	Unit	-	-		-	0,00		-		-				Kecamatan Binawidya	
1.5.5																		-		-					
1,6	**7.01.01.2.08.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Lap**	**4.944.992.545**		**Lap**	**1.900.476.976**	**1**	**Lap**	**1.072.384.160**	**-**		**246.223.656**	**0,00**	**22,96**	**-**		**2.146.700.632**			**43,41**	**Kecamatan Binawidya**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
1.6.2	7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	1.737.947.472		Lap	459.447.758	3	Lap	356.832.360	-		59.475.616	0,00	16,67	-		518.923.374	-		29,86	Kecamatan Binawidya	
1.6.3	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Lap	233.907.520		Lap	99.972.000	4	Lap	37.342.800	-		-	0,00	0,00	-		99.972.000	-		42,74	Kecamatan Binawidya	
1.6.4	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	2.973.137.553	29		1.341.057.218	12	Lap	678.209.000	-		186.748.040	0,00	27,54	29		1.527.805.258	60		51,39	Kecamatan Binawidya	
																		-		-					
1,7	**7.01.01.2.09.**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Lap**	**4.339.567.065**	**-**	**Lap**	**3.229.072.950**	**3**	**Lap**	**938.256.000**	**-**		**101.494.000**	**0,00**	**10,82**	**-**		**3.330.566.950**			**76,75**	**Kecamatan Binawidya**	
1.7.1	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	33	Unit	509.699.390	-	Unit	-	8	Unit	129.888.000	-		86.921.200	0,00	66,92	-		86.921.200				Kecamatan Binawidya	
1.7.1	7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Unit	-	36	Unit	215.499.950	5	Unit	-	-		-			36		215.499.950				Kecamatan Binawidya	
1.7.3	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	-		Unit		150	Unit	52.266.000	-		14.572.800	0,00	27,88	-		14.572.800				Kecamatan Binawidya	
1.7.3	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	387.900.000	24	Unit	360.000.000	1	Unit	90.000.000	-		-	0,00	0,00	24		360.000.000	300		92,81	Kecamatan Binawidya	
1.7.6	7.01.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	1.739.500.000	-	Unit	1.206.412.000	1	Unit	330.827.000	-		-	0,00	0,00	-		1.206.412.000				Kecamatan Binawidya	
1.7.6	7.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	1.702.467.675	3	Unit	1.447.161.000	-	Unit	335.275.000	-		-		0,00	3		1.447.161.000			85,00	Kecamatan Binawidya	
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**		**%**	**254.896.905**	**-**	**%**	**-**	**90**	**%**	**36.229.300**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**-**			**0,00**	**Kecamatan Binawidya**	
2,1	**7.01.02.2.02.**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**%**	**254.896.905**	**-**	**Dok**	**-**	**1**	**Dok**	**36.229.300**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**-**			**0,00**	**Kecamatan Binawidya**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
2.1.2	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	5	Lap	204.896.905		Lap	-	1	Lap	36.229.300	-		-	0,00	0,00	-		-	-		0,00	Kecamatan Binawidya	
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana**		**%**	**10.894.820.092**	**90**	**%**	**4.940.175.428**	**100**	**%**	**2.421.009.770**	**-**		**386.313.396**	**0,00**	**15,96**	**90**		**5.326.488.824**			**48,89**	**Kecamatan Binawidya**	
3,1	**7.01.03.2.02.**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat**		**Lap**	**1.327.510.934**	**-**	**Lap**	**983.496.428**	**2**	**Lap**	**257.253.438**	**-**		**37.065.396**	**0,00**	**14,41**	**-**		**1.020.561.824**			**76,88**	**Kecamatan Binawidya**	
3.1.1	7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32	Lembaga Kemasyarakatan	315.510.934	20	lembaga	249.648.372	8	lembaga kemasyarakatan	75.670.293	-		37.065.396	0,00	48,98	20		286.713.768	63		90,87	Kecamatan Binawidya	
3.1.2	7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	84	Unit	531.000.000	-		-	21	Unit	105.600.000	-		-	0,00	0,00	-		-	-		0,00	Kecamatan Binawidya	
3.1.3	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42	Pokmas/ Ormas	481.000.000	29		733.848.056	14	Pokmas	75.983.145	-		-	0,00	0,00	29		733.848.056	69,05		152,57	Kecamatan Binawidya	
3.1.4		Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja Kelurahan yang dilaksanakan	28	Lap	-		Lap	-		Lap	-	-		-			-		-				Kecamatan Binawidya	
3,2	**7.01.03.2.03.**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi PPKM Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya**		**Lap**	**9.367.309.158**	**-**	**Lap**	**3.956.679.000**	**1**	**Lap**	**2.163.756.332**	**-**		**349.248.000**	**0,00**	**16,14**	**-**		**4.305.927.000**				**Kecamatan Binawidya**	
3.2.1	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			7.193.915.710	12		688.377.600				-		349.248.000			12		1.037.625.600				Kecamatan Binawidya	
4	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**		**%**	**624.524.023**	**100**	**%**	**99.999.932**	**100**	**%**	**137.695.732**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**100**		**99.999.932**			**16,01**	**Kecamatan Binawidya**	
4,1	**7.01.04.2.01.**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Lap**	**624.524.023**	**2**	**Lap**	**99.999.932**	**3**	**Lap**	**137.695.732**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**2**		**99.999.932**			**16,01**	**Kecamatan Binawidya**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
4.1.1	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	Lap	624.524.023	4	Lap	99.999.932	3	Lap	137.695.732	-		-	0,00	0,00	4		99.999.932	33,33		16,01	Kecamatan Binawidya	
5	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan**		**%**	**6.940.854.646**	**100**	**%**	**3.496.851.767**	**90**	**%**	**1.656.533.964**	**-**		**510.246.087**	**0,00**	**30,80**	**100**		**4.007.097.854**			**57,73**	**Kecamatan Binawidya**	
5,1	**7.01.05.2.01.**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**		**Dok**	**6.940.854.646**	**-**	**dok**	**3.496.851.767**	**1**	**dok**	**1.656.533.964**	**-**		**510.246.087**	**0,00**	**30,80**	**-**		**4.007.097.854**			**57,73**	**Kecamatan Binawidya**	
5.1.1	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	480	Orang	309.086.121	2	Orang	155.061.572	120	Orang	85.200.036	-		-	0,00	0,00	2		155.061.572	0,42		50,17	Kecamatan Binawidya	
	7.01.05.2.01.0007.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60	Dok	5.733.612.156	8	Dok	3.038.240.195	15	Dok	1.376.423.003	4		485.146.087	26,67	35,25	12		3.523.386.282	20,00		61,45	Kecamatan Binawidya	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dok	898.156.369	-	Dok	303.550.000	1	Dok	194.910.925	-		25.100.000	0,00	12,88	-		328.650.000			36,59	Kecamatan Binawidya	
						66.589.333.014			**33.046.861.766**			**15.361.317.690**			**2.676.126.733**		17,42	**-**		**35.722.988.499**			**53,65**		
Rata - rata Capaian Kinerja Program (%)															**2.676.126.733**	**48**	**17,4**	-		**2.676.126.733**	**100**		**35,5**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
		KECAMATAN PEKANBARU KOTA				**63.812.137.917**			**10.553.920.161**			**11.956.749.064**			**-**		**0,00**	**0**		**10.553.920.161**			**16,54**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG TERLAYANI DENGAN BAIK**	**100**	**%**	**44.656.464.225**	**100**	**%**	**7.238.403.787**	**100**	**%**	**8.822.344.483**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**100**		**7.238.403.787**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**148.719.165**		**Lap**	**9.723.800**	**1**	**Lap**	**15.617.600**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**9.723.800**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23	Dok	32.730.400	2	Dok	4.730.400	7	Dok	6.630.400	0		-	0,00	0,00	2		4.730.400	40		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	25.644.720	0	Dok	-		Dok	0	0		-			0		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	25.037.920	0	Dok	-		Dok	0	0		-			0		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	
	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	11	Lap	32.993.400	2	Lap	4.993.400	3	Lap	4.918.400	0		-	0,00	0,00	2		4.993.400	25		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Lap	32.312.725	0	Lap	-	2	Lap	4.068.800	0		-	0,00	0,00	0		-	0		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**28.005.052.240**	**1**	**Lap**	**5.035.011.044**	**1**	**Lap**	**6.383.259.897**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**5.035.011.044**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	759	Orang/ Bulan	27.947.741.290	158	Orang	5.031.607.344	43	Orang	6.374.982.797	0		-	0,00	0,00	158		5.031.607.344	6		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7	Lap	28.906.275		Lap	-	2	Lap	4.223.600	0		-	0,00	0,00	0		-	0		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Lap	28.404.675	1	Lap	3.403.700	1	Lap	4.053.500	0		-	0,00	0,00	1		3.403.700	25		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**66.261.250**	**0**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**10.817.380**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**-**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dok	13.722.250	0	Dok	-		Dok	0	0		-			0		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.03.0002.	Pengaman Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengaman Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Dok	26.000.000		dok	-	1	dok	5.990.580	0		-	0,00	0,00	0		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Lap	26.539.000	0	Lap	-	4	Lap	4.826.800	0		-	0,00	0,00	0		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**957.137.000**	**0**	**Lap**	**38.500.368**	**1**	**Lap**	**48.264.000**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**38.500.368**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	260	Paket	279.195.000	0	paket	-		paket	0	0		-			0		-	0		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45	Orang	250.000.000	0						0					0		-					
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	37	Orang	427.942.000	5	Orang	38.500.368	6	Orang	48.264.000	0		-	0	0	5		38.500.368	14		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**4.372.432.368**	**1**	**Lap**	**791.510.208**	**1**	**Lap**	**823.001.008**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**791.510.208**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	Paket	262.839.700	7	Paket	71.021.000	7	Paket	46.186.500	0		-	0,00	0,00	7		71.021.000	25		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21	Paket	410.000.000		Paket	-		Paket	0						0		-					
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	201	Paket	2.414.686.100	37	Paket	543.368.500	44	Paket	523.835.900	0		-	0,00	0,00	37		543.368.500	25		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28	Paket	416.804.568	7	Paket	98.197.300	7	Paket	82.459.708	0		-	0,00	0,00	7		98.197.300	25		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300	Dok	57.600.000	8	Dok	14.400.000	96	Dok	14.400.000	0		-	0,00	0,00	8		14.400.000	25		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125	Lap	695.502.000	11	Lap	49.463.108	23	Lap	140.986.000	0		-	0	0	11		49.463.108	9		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dok	115.000.000	0	Dok	15.060.300	1	Dok	15.132.900	0		-	0	0	0		15.060.300				Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**3.651.026.200**	**1**	**Lap**	**17.030.000**	**1**	**Lap**	**253.965.200**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**17.030.000**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Unit	60.000.000		Unit			Unit														
	7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150	Unit	637.540.600	5	Unit	17.030.000	10	Unit	57.520.300	0		-	0	0,00	5		17.030.000	5		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	130	Unit	1.144.250.000		Unit		20	Unit	196.444.900						0		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	Unit	685.000.000																			
	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	17	Unit	674.235.600	0		-	0		0						0		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung	7	Unit	450.000.000				0		0	0		-			0		-			-	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**3.664.186.871**	**1**	**Lap**	**748.361.467**	**1**	**Lap**	**833.243.786**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**748.361.467**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	48	Lap	6.300.000	0	lap	-		lap		0		-			0		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	18	Lap	1.035.638.251	12	lap	156.457.501	2	lap	226.001.862	0		-	0	0,00	12		156.457.501	19		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	Lap	633.308.650	7	lap	140.112.000	7	lap	130.849.900	0		0	0,00	0,00	7		140.112.000	25		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	1.988.939.970	12	lap	451.791.966	12	lap	476.392.024	0		0	-	-	12		451.791.966	300		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**3.791.649.131**	**1**	**Lap**	**598.266.900**	**1**	**Lap**	**454.175.612**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**1**		**598.266.900**	**25**		**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	Unit	620.043.400		Unit		10	Unit	160.109.212	0		0	-	-	0		-			0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	138.847.406	10	Unit	87.629.400		Unit	0	0		0			10		87.629.400	22		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	305	Unit	279.554.600	31	Unit	15.385.000	43	Unit	27.077.400	0		0	0		31		15.385.000				Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Unit	1.473.203.725	6	Unit	495.252.500	2	Unit	211.989.000	0		0	0		6		495.252.500				Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	12	Unit	680.000.000		Unit		2	Unit	55.000.000	0		0			0		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	8	Unit	600.000.000	0	Unit	-	0	Unit	0	0		0			0		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN**	**80**	**%**	**200.758.800**	**0**	**%**	**0**	**80**	**%**	**21.939.800**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**-**	**0**		**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerang yang Ada di Kecamatan**	**4**	**Lap**	**200.758.800**	**0**	**Lap**	**0**	**1**	**lap**	**21.939.800**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**-**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.02.2.02.0002.	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitas percepatan standar pelayanan minimal wilayah kecamatan yang terlaksana	3	Lap	77.600.000		Lap	0	1	lap	10.999.200	0		0			0		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang terlaksana	4	Lap	123.158.800	0	lap	0	1	lap	10.940.600	0		0	0	0	0		-	0		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA**	**70**	**%**	**11.045.643.425**	**70**	**%**	**1.617.389.800**	**70**	**%**	**1.461.488.432**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**70**		**1.617.389.800**			**0,00**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.03.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat**	**4**	**Lap**	**5.287.789.225**	**-**	**Lap**	**196.147.700**	**1**	**Lap**	**172.989.600**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**196.147.700**			**0,00**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	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	51	LK	357.993.125	42		42.847.700	3	lembaga kemasyarakatan	72.690.000	-		-	0,00	0,00	42		42.847.700	58,33		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di kelurahan	72	Unit	2.065.000.000	-		0	-	unit	-	-		-			**-**		**-**				Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90	Pokmas/ Ormas	2.771.277.450	6		153.300.000	5	Pokmas	100.299.600	-		-	0,00	0,00	**6,00**		**153.300.000**	11,11		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
		Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil evaluasi kelurahan	4	Lap	93.518.650	-		0		Lap	-	-		-			**-**		**-**	0		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.03.2.03.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga yang ditingkatkan Kapasitasnya**	**180**	**LK**	**5.557.854.200**	**135**		**1.421.242.100**	**171**	**lembaga kemasyarakatan**	**1.288.498.832**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**135**		**1.421.242.100**	**187,5**		**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	180	LK	5.557.854.200	163		1.421.242.100	3	lembaga kemasyarakatan	1.288.498.832	-		-	0,00	0,00	163,00		1.421.242.100	226,39		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	**Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM**	**4**	**Lap**	**200.000.000**	**-**		**-**		**Lap**	**-**	**-**		**-**			**-**		**-**				**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1	Dok	25.000.000	-		-		dok	-	-		-			-		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	
		Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1	Dok	25.000.000	-		-		dok	-	-		-			-		-				Kecamatan Pekanbaru Kota	
		Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3	Dok	150.000.000																			
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN**	**90**	**%**	**629.555.200**	**90**	**%**	**99.930.100**	**90**	**%**	**149.555.200**	**-**		**-**	**0**		**90**		**99.930.100**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**4**	**Lap**	**629.555.200**	**1**	**Lap**	**99.930.100**	**1**	**Lap**	**149.555.200**	**-**		**-**	**0**		**1**		**99.930.100**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	629.555.200	1	Lap	99.930.100	1	Lap	149.555.200	-		-	0		1		99.930.100	25		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA**	**85**	**%**	**7.279.716.267**	**85**	**%**	**1.598.196.474**	**85**	**%**	**1.501.421.149**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**85**		**1.598.196.474**	**85**		**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.05.2.01.	**Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4**	**Lap**	**7.279.716.267**	**1**	**Lap**	**1.598.196.474**	**1**	**Lap**	**1.501.421.149**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**1**		**1.598.196.474**			**0**	**Kecamatan Pekanbaru Kota**	
	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan	650	Orang	452.037.200	400	Orang	111.287.500	75	Orang	61.383.075	-		-	0	0,00	400		111.287.500	77,6699		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.05.2.01.0007.	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	19	Dok	5.661.282.792	10	Dok	1.291.158.974	3	Dok	1.232.388.574	-		-	0,00	0,00	10		1.291.158.974	25,00		0	Kecamatan Pekanbaru Kota	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	1.166.396.275	1	Dok	195.750.000	1	Dok	207.649.500	-		-	0,00	0,00	1		195.750.000				Kecamatan Pekanbaru Kota	
			TOTAL			**63.812.137.917**			**10.553.920.161**			**11.956.749.064**			**-**		**0,00**	**-**		**10.553.920.161**			**16,5**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program(%)															**-**	**46**	**-**	-		-	**43**		**16,5**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**	0		-	**SR**		**SR**		
																		0		-					
		KECAMATAN SENAPELAN				**90.111.264.808**			**7.002.119.177**			**13.726.134.267**	**0**		**1.989.682.945**		**14,50**	**0**		**8.991.802.122**			**2,21**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yag terlaksana**	**85**	**%**	**281.792.001**		**%**	**-**	**95**	**%**	**75.000.000**			**-**	**0**	**0**	**0**		**-**	**0**		**0**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Dikecamatan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Dikecamatan**	**4**	**Lap**	**281.792.001**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**75.000.000**	**0**		**-**	**0**	**0**	**0**		**-**	**0**		**0**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.02.2.02.0001.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	Dok	24.653.770				1	dok	-	0		-	0		0		-			0	Kecamatan Senapelan	
	7.01.02.2.02.0002.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	108.188.231		Lap	-	1	Lap	-	0		-	0		0		-	0		0	Kecamatan Senapelan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan pada masyarakat yang dilaksanakan	4	Lap	148.950.000		Lap	0	1	Lap	75.000.000	0		0			0		-				Kecamatan Senapelan	
	7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**64.927.501.279**	**100**	**%**	**6.846.845.876**	**100**	**%**	**9.958.284.280**	**25**		**1.179.703.320**	**25**	**11,85**	**125**		**8.026.549.196**	**125**		**1,82**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**187.498.453**		**Lap**	**12.056.288**	**1**	**Lap**	**17.559.988**	**1**		**4.864.676**		**27,70**	**1**		**16.920.964**	**5**		**2,5945153**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	36.029.351	2	Dok	4.407.112	7	Dok	5.066.112	0		0	0	0	2		4.407.112	50		0	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dok	18.000.000				1	dok	-	0		-	0		0		-			0	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dok	24.000.000				1	dok	-	0		-	0		0		-			0	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Lap	58.901.920	1	Dok	7.649.176	2	Laporan	7.623.776	2		4.864.676	100	63,81	3		12.513.852	37,5		8,26	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Lap	50.567.182		Lap	0	2	Laporan	4.870.100	0		0	0	0	0		-	0		0	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**1**	**Lap**	**44.550.653.670**		**Lap**	**5.241.839.227**	**1**	**Lap**	**7.005.231.748**	**1**		**929.238.073**	**100**	**13,26**	**1**		**6.171.077.300**	**11,11**		**2,09**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	226	Orang/ Bulan	44.463.683.092	33	Orang/ Bulan	5.234.681.035	45	Orang/ Bulan	6.991.577.088	16,5		929.238.073	36,67	13,29	49,5		6.163.919.108	21,90		2,09	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Lap	38.521.306		lap	0	2	lap	6.046.468	0		0	0	0	0		-	0		0	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8	Lap	48.449.272	1	Lap	7.158.192	2	lap	7.608.192	0		0	0	0	1		7.158.192	25		0	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**-**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**9.975.000**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**0**		**-**				**Kecamatan Senapelan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	-		dok	-	1	dok	-	0		-	0		0		-				Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		dok		3	dok	5.000.000	0		-	0	0,00	0		-				Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	-		lap	0	4	lap	4.975.000	0		0	0	0	0		-				Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**1.052.881.580**		**Lap**	**3.815.300**	**1**	**Lap**	**36.722.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**3.815.300**	**0**		**0**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	226	Paket	500.550.000		Paket	0	56	Paket	-	0		0	0		0		-			0	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	220	Orang	168.577.500		Orang	0	56	Orang	-	0		0	0		0		-				Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	220	Orang	383.754.080	1	Orang	3.815.300	3	Orang	36.722.000	0		0	0	0	1		3.815.300	10		0	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**5.446.564.312**		**lap**	**646.124.595**	**1**	**lap**	**963.557.608**	**1**		**111.235.178**	**100**	**11,54**	**1**		**757.359.773**	**8,33**		**2,04**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	paket	154.776.300	4	paket	25.269.600	7	paket	25.269.600	0		-	0,00	0,00	4		25.269.600	28,57		0,00	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	paket	343.800.000		paket	0	7	paket	-	0		-	0		0		-				Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Makanan dan Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan	28	paket	3.760.309.398	7	paket	508.251.900	7	paket	681.314.825	1		87.368.200	14,28571	12,82	8		595.620.100	10		2,32	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	28	paket	381.614.026	7	paket	64.866.807	7	paket	64.865.583	2		18.545.578	28,57	28,59	9		83.412.385	8,49		4,86	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	336	Dok	121.002.000	84	Dok	14.000.000	84	dok	21.000.000	0		-	0,00	0,00	84		14.000.000				Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	48	Lap	589.822.588	2	Lap	23.605.905	15	laporan	151.012.000	1		5.321.400	6,666667	3,52	3		28.927.305	13,64		0,90	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8	Dok	95.240.000	1	Dok	10.130.383	1	dok	20.095.600	0		-	0	0,00	1		10.130.383				Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**6.484.366.535**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**857.373.200**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**0**		**-**	**0,00**		**0,00**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12	Unit	2.648.000.000		Unit	0	3	Unit	-	0		0			0		-				Kecamatan Senapelan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan yang disediakan	12	Unit	1.853.600.000		Unit	0	3	Unit	-	0		0	0		0		-			0,00	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	Unit	473.873.075		Unit	0	18	Unit	335.202.000	0		0	0		0		-	0,00		0,00	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		Unit	-		Unit		19	Unit	322.171.200	0		0	0		0		-				Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	420.000.000		Unit	0	2	Unit	-	0		0	0		0		-				Kecamatan Senapelan	
	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	58	Unit	416.251.364	0	Unit	0	1	Unit	200.000.000	0		0	0	0,00	0		-				Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21	Unit	672.642.096	0	Unit	-	7	Unit	-	0		0	0		0		-	0		0	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**5.462.432.544**		**Lap**	**534.139.813**	**1**	**Lap**	**691.137.936**	**1**		**106.552.193**	**100**	**15,42**	**1**		**640.692.006**	**33,33**		**1,95**	**Kecamatan Senapelan**	
	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	21	Lap	1.612.470.610	7	Lap	106.318.877	17	lap	133.799.332	3		28.066.701	17,65	20,98	10		134.385.578	1,23		1,74	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21	Lap	230.303.335	2	Lap	19.356.200	7	lap	102.730.100	1		4.803.700	14,29	4,68	3		24.159.900				Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Lap	3.619.658.599	12	Lap	408.464.736	12	lap	454.608.504	3		73.681.792	25,00	16,21	15		482.146.528	17,05		2,04	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**1.743.104.185**		**Lap**	**408.870.653**	**1**	**Lap**	**376.726.800**	**1**		**27.813.200**	**100,00**	**7,38**	**1**		**436.683.853**	**16,67**		**1,60**	**Kecamatan Senapelan**	
	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	21	Unit			Unit		8	Unit	163.064.800	1		13.923.200	12,50	8,54	1		13.923.200				Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21	Unit	552.212.175	7	Unit	76.846.653	8	Unit	-	0		-	0,00		7		76.846.653	63,64		0,00	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	Unit	277.509.051	7	unit	4.554.000	21	Unit	13.662.000	6		13.890.000	28,57	101,67	13		18.444.000	185,71		5,01	Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	21	Unit	511.700.000	7	unit	127.991.000	1	Unit	200.000.000	0		-	0,00	0,00	7		127.991.000	100,00			Kecamatan Senapelan	
	7.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	21	Unit	401.682.959	7	unit	199.479.000	7	Unit	-	0		-	0,00		7		199.479.000	233,33		0,00	Kecamatan Senapelan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**90**	**%**	**10.976.863.505**	**85**	**%**	**1.686.669.420**	**85**	**%**	**1.770.636.120**	**25**		**261.965.052**	**29,41**	**14,79**	**110**		**1.948.634.472**	**183,33**		**2,39**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.03.2.02.	**Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan kelurahan**	**4**	**Lap**	**2.693.694.166**	**-**	**Lap**	**84.500.220**	**1**	**Lap**	**242.778.220**	**1**		**49.141.452**	**100**	**20,24**	**1**		**133.641.672**	**1,30**		**1,82**	**Kecamatan Senapelan**	
	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	15	Lembaga kemasyarakatan	496.254.586		lembaga kemasyarakatan	84.500.220	6	lembaga kemasyarakatan	86.118.820	6		49.141.452	100	57,06	6		133.641.672	85,71		9,90	Kecamatan Senapelan	
	7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	120	Unit	696.266.770		unit	0	40	unit	-	-		-	0		0		-	0		0,00	Kecamatan Senapelan	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24	Pokmas/ ormas	869.701.043		Pokmas	0	6	Pokmas	156.659.400	-		-	0	0,00	0		-	0		0	Kecamatan Senapelan	
	7.01.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah evaluasi kinerja kelurahan yang dilaksanakan	24	Lap	631.471.767		Lap	0	6	Lap	-	-		-	0		0		-				Kecamatan Senapelan	
	7.01.03.2.03.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatn Tingkat Kecamatan**	**24**	**Lap**	**8.103.169.339**	**-**	**Lap**	**1.602.169.200**	**1**	**Lap**	**1.527.857.900**	**1**		**212.823.600**	**100**	**13,93**	**1**		**1.814.992.800**				**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	Lembaga kemasyarakatan	8.103.169.339	7	lembaga kemasyarakatan	1.602.169.200	7	lembaga kemasyarakatan	1.527.857.900	7		212.823.600	100	13,93	14		1.814.992.800				Kecamatan Senapelan	
	7.01.03.2.05.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**	**4**	**Lap**	**180.000.000**		**Lap**			**Lap**							**0**		**-**					
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	7	Dok	60.000.000																			
	7.01.03.2.05.0002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	7	Dok	60.000.000																			
	7.01.03.2.05.0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	7	Dok	60.000.000																			
	7.01.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**95**	**%**	**838.555.000**	**95**	**%**	**97.140.000**	**95**	**%**	**143.105.100**	**25**		**0**	**26,31579**		**120**		**97.140.000**	**120**		**0**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**4**	**Lap**	**744.582.712**	**1**	**Lap**	**97.140.000**	**1**	**Lap**	**143.105.100**	**0**		**0**	**0**		**1**		**97.140.000**	**25**		**0**	**Kecamatan Senapelan**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	744.582.712	1	Lap	97.140.000	1	Lap	143.105.100	0		0	0		1		97.140.000	50		0	Kecamatan Senapelan	
	7.01.04.2.02.	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**4**	**Lap**	**93.972.288**		**Lap**	**0**		**Lap**	**-**						**0**		**-**					
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	Lap	93.972.288		Lap	0		Lap	-													
	7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**95**	**%**	**13.086.553.023**	**95**	**%**	**1.429.691.920**	**95**	**%**	**1.779.108.767**	**25**		**548.014.573**	**26,31579**	**30,80**	**120**		**1.977.706.493**	**120**		**4,19**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.05.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4**	**Lap**	**13.086.553.023**	**1**	**Lap**	**1.429.691.920**	**1**	**lap**	**1.779.108.767**	**0**		**548.014.573**	**0**	**30,80**	**1**		**1.977.706.493**	**8,33**		**4,19**	**Kecamatan Senapelan**	
	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65	Orang	765.933.278	50	orang	67.694.900	55	orang	81.530.340	0		-	0	0,00	50		67.694.900	1250		0,00	Kecamatan Senapelan	
	7.01.05.2.01.0007.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8	Dok	9.317.493.524	2	dok	1.172.397.020	15	dok	1.389.389.675	4		516.414.573	26,66667	37,17	6		1.688.811.593	75		5,54	Kecamatan Senapelan	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8	Dok	3.003.126.221	2	dok	189.600.000	1	dok	308.188.752	1		31.600.000	100	10,25	3		221.200.000				Kecamatan Senapelan	
			TOTAL			**90.111.264.808**			**10.060.347.216**			**13.726.134.267**	**-**		**1.989.682.945**		**14,50**	**-**		**12.050.030.161**			**13,4**		
Rata - rata Capaian Kinerja Program (%)																**21**	**14,50**	**-**		**-**	**110**		**2**		
Predikat kinerja																**SR**		**0**		**-**	**ST**		**SR**		
																		0		-					
		KECAMATAN BUKIT RAYA				**73.999.671.125**			**14.178.259.633**			**14.579.784.156**			**2.953.706.953**		**20,26**	**0**		**17.131.966.586**			**23,15**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**44.567.337.125**	**100**	**%**	**9.892.407.775**	**100**	**%**	**10.012.150.102**	**100,00**		**1.650.970.079**	**100,00**	**16,49**	**200,00**		**11.543.377.854**	**200**		**25,90**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**104.680.149**	**1**	**Lap**	**13.987.004**	**1**	**Lap**	**20.283.875**	**1,00**		**5.067.200**	**100**	**24,98**	**2**		**19.054.204**	**40**		**18,20**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	27.420.164	1	dok	5.905.164	7	dok	6.943.375	2,00		-	28,57143	0,00	3		5.905.164	150		21,54	Kecamatan Bukitraya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	16	Lap	37.871.840	4	Lap	8.081.840	3	lap	8.072.100	3,00		5.067.200	100	62,77	7		13.149.040	175		34,72	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	16	Lap	27.577.817	-	Lap	-	2	lap	5.268.400	**2,00**		-	100	0,00	2		-	50		0,00	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**4**	**Lap**	**31.004.706.960**	**1**	**Lap**	**6.547.844.788**	**1**	**Lap**	**7.774.791.575**	**1,00**		**1.241.701.568,00**	**100,00**	**15,97**	**2,00**		**7.789.546.356**			**25,12**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	58	Orang/ Bulan	30.951.875.940	53	Orang	6.544.229.988	55	Orang	7.763.630.575	48,00		1.237.463.568,00	87,27	15,94	101,00		7.781.693.556	174,14		25,14	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	8	Lap	27.566.400	-	lap	-	2	lap	7.046.700	1,00		4.238.000,00	50	60,14	1		4.238.000	100		15,37	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	4	Lap	25.264.620	1	lap	3.614.800	1	lap	4.114.300	-		-	0	0,00	1		3.614.800	50		14,31	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**50.986.460**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**10.970.115**	**1,00**		**-**	**100**	**0,00**	**1**		**-**	**50**			**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dok	18.000.000		dok	-	1	dok	5.353.455	1,00		-	100,00		1		-				Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	Lap	27.581.840	-	lap	-	4	lap	5.616.660	1,00		-	25,00		1		-				Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**829.985.610**	**1**	**Lap**	**2.771.700**	**1**	**Lap**	**23.132.000**	**1,00**		**-**	**100**	**0,00**	**2**		**2.771.700**	**200**		**0,33**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	58	Orang	390.688.010	-	Orang	-		Orang	-	1,00		-			1		-	1,33		0,00	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	22	Orang	246.952.000	1	Orang	2.771.700	2	Orang	23.132.000	1,00		-	50	0,00	2,00		2.771.700	18,18		1,12	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Administrasi**	**4**	**Lap**	**4.550.915.653**	**1**	**Lap**	**622.422.500**	**1**	**Lap**	**888.096.281**	**1,00**		**191.558.125,00**	**100**	**21,57**	**2,00**		**813.980.625**	**200**		**17,89**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Paket	189.269.300	2	paket	24.118.000	6	paket	40.319.300	1		9.844.700,00	16,66667	24,42	3,00		33.962.700	75		17,94	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	Paket	2.996.208.400	8	paket	449.828.900	48	paket	615.861.400	12,00		152.536.200,00	25,00	24,77	20		602.365.100	250,00		20,10	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44	Paket	424.418.433	14	paket	53.881.762	6	paket	66.286.231	2,00		27.077.225,00	33,33	40,85	16,00		80.958.987	145,45		19,08	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	336	Dok	97.130.000	77	dok	12.600.000	84	dok	12.600.000	1,00		2.100.000,00	1,19	16,67	78,00		14.700.000	92,86		15,13	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108	Lap	759.644.000	16	lap	75.199.788	25	lap	148.100.000	1,00		-	4	0,00	17,00		75.199.788	62,96		9,90	Kecamatan Bukitraya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dok	84.245.520	1	dok	6.794.050	1	dok	4.929.350	1,00		-	100	0,00	2,00		6.794.050				Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**2.709.474.587**	**1**	**Lap**	**114.210.000**	**1**	**Lap**	**164.577.000**	**1,00**		**-**	**-**	**0,00**	**2,00**		**114.210.000**	**66,67**		**4,22**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	200	Unit	628.010.000	51	Unit	114.210.000	1	Unit	6.150.000	-		-	0	0,00	51,00		114.210.000	102		18,19	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84	Unit	1.342.234.587				6	unit	146.427.000	-		-	0	0,00	-		-			0,00	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	300.000.000	-		-	0	Unit	-	-		-			-		-	0		0,00	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	300.000.000				1		12.000.000	-		-	0	0,00	-		-			0,00	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**3.312.379.706**	**1**	**Lap**	**1.298.517.703**	**1**	**Lap**	**798.949.556**	**1,00**		**179.691.186,00**	**100**	**22,49**	**2,00**		**1.478.208.889**	**200**		**44,63**	**Kecamatan Bukitraya**	
	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	Lap	787.233.940	12	lap	741.886.478	4	lap	177.513.900	1,00		63.213.122,00	25,00	35,61	13,00		805.099.600	108,33		102,27	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Lap	788.147.394	5	lap	175.250.053	1	lap	224.010.440	1,00		18.400.000,00	100	8,21	6		193.650.053	13,95		24,57	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	76	Lap	1.736.998.372	17	lap	381.381.172	17	lap	397.425.216	1,00		98.078.064,00	5,882353	24,68	18,00		479.459.236	105,88		27,60	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**2.004.208.000**	**1**	**Lap**	**1.292.654.080**	**1**	**Lap**	**331.349.700**	**1,00**		**32.952.000,00**	**100,00**	**9,94**	**2,00**		**1.325.606.080**	**200**		**66,14**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	993.419.200	24	Unit	101.535.800	7	Unit	182.199.700	7,00		26.132.000,00	100	14,34	31,00		127.667.800	516,67		12,85	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56	Unit	205.788.800	29	Unit	26.724.200	60	Unit	37.150.000	10,00		6.820.000,00	16,66667	18,36	39,00		33.544.200				Kecamatan Bukitraya	
	7.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	805.000.000	10	Unit	1.164.394.080	3	Unit	112.000.000	-		-	0	0,00	10,00		1.164.394.080			144,65	Kecamatan Bukitraya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**6.229.319.123**	**100**	**%**	**-**	**100**	**%**	**48.195.130**	**100,00**		**-**	**100**	**0,00**	**200**		**-**	**222,22**		**0,00**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Dikecamatan**	**Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**4**	**Lap**	**6.229.319.123**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**48.195.130**	**1,00**		**-**	**100**	**0,00**	**1**		**-**	**100**		**0,00**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	Lap	6.211.059.323	-	Lap	-	1	Lap	48.195.130	1,00		-	100	0,00	1		-	8,33		0,00	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana**	**95**	**%**	**12.484.356.270**	**50**	**%**	**2.628.525.884**	**90**	**%**	**2.662.859.581**	**90,00**		**666.447.933,00**	**100**	**25,03**	**140,00**		**3.294.973.817**	**560**		**26,39**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.03.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah laporan kegiatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat**	**4**	**Lap**	**1.100.359.470**	**1**	**Lap**	**41.730.385**	**1**	**Lap**	**209.229.181**	**1,00**		**75.236.115,00**	**100**	**35,96**	**2,00**		**116.966.500**	**50**		**10,63**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	LK	179.127.178	6	LK	41.730.385	6	LK	53.433.381	6,00		75.236.115,00	100	140,80	12		116.966.500	200,00		65,30	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	386.660.000	-		0	5	Unit	89.978.800	-		-	0	0,00	-		-	0		0,00	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	Pokmas / Ormas	500.276.740	-		-	5	Pokmas	57.919.525	-		-	0	0,00	-		-	0		0,00	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Lap	34.295.552	-		0	5	Lap	7.897.475	-		-	0	0,00	-		-	0		0,00	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.03.2.03.	**Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga yang ditingkatkan Kapasitasnya**	**4**	**Lap**	**11.383.996.800**	**1**	**Lap**	**2.586.795.499**	**316**	**LK**	**2.453.630.400**	**1,00**		**591.211.818,00**	**0,316456**	**24,10**	**2,00**		**3.178.007.317**	**200**		**27,92**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana	316	Lembaga Kemasyarakatan	11.383.996.800	316	LK	2.586.795.499	330	LK	2.453.630.400	315		591.211.818,00	95,45455	24,10	631,00		3.178.007.317	199,68		27,92	Kecamatan Bukitraya	
																		-		-					
	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**3.584.400.383**	**100**	**%**	**99.999.748**	**100**	**%**	**141.999.976**	**-**		**-**	**0**		**100**		**99.999.748**	**100**		**2,79**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah laporan hasil upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**4**	**Lap**	**3.584.400.383**	**1**	**Lap**	**99.999.748**	**1**	**Lap**	**141.999.976**	**-**		**-**	**0**		**1**		**99.999.748**	**100**		**2,79**	**Kecamatan Bukitraya**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	20	Lap	3.584.400.383	5	Lap	99.999.748	5	Lap	141.999.976	-		-	0		5		99.999.748	100		2,79	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Pelayanan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	**95**	**%**	**7.134.258.224**	**85**	**%**	**1.557.326.226**	**90**	**%**	**1.714.579.367**	**90,00**		**636.288.941,00**	**100**	**37,11**	**175,00**		**2.193.615.167**	**175**		**30,75**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.05.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah dokumen kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**4**	**Dok**	**7.134.258.224**	**1**	**Dok**	**1.557.326.226**	**1**	**dok**	**1.714.579.367**	**1**		**636.288.941,00**	**100,00**	**37,11**	**2,00**		**2.193.615.167**	**100**		**30,75**	**Kecamatan Bukitraya**	
	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3	Orang	610.525.474	2	Orang	90.538.026	363	Orang	122.482.906	-		-	0,00	0,00	2		90.538.026	66,67		14,83	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.05.2.01.0007.	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instasi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12	Dok	5.717.394.350	3	Dok	1.293.128.225	4	dok	1.412.096.461	4		604.088.941,00	100,00	42,78	7,00		1.897.217.166	175,00		33,18	Kecamatan Bukitraya	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	806.338.400	3	Dok	173.659.975	1	dok	180.000.000	1		32.200.000,00	100,00	17,89	4,00		205.859.975				Kecamatan Bukitraya	
			TOTAL			**73.999.671.125**			**14.178.259.633**			**14.579.784.156**			**2.953.706.953**		**20,26**	**-**		**17.131.966.586**			**23,2**		
Rata-															**2.953.706.953**	**48**	**20,3**	-		2.953.706.953	**251**		**17,2**		
Predi																**SR**	**SR**	0		-	**ST**		**SR**		
																		0		-					
	7.01	**KECAMATAN KULIM**				**66.512.271.330**			**10.948.813.135**			**13.679.513.391**	**-**	**%**	**2.021.375.554**		**14,78**	**-**		**12.970.188.689**			**20**	**Kecamatan Kulim**	
																				-					
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**47.714.799.877**	**93**	**%**	**7.355.833.176**	**100**	**%**	**9.944.937.996**	**73,00**		**1.477.227.558**	**73,00**	**14,85**	**166,00**		**8.833.060.734**	**166**		**18,51**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**108.873.283**	**1**	**Lap**	**3.515.500**	**1**	**Lap**	**19.445.700**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		3.515.500	**8,33**		**3,23**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	22.670.783	5	Dok	3.515.500	2	Dok	6.757.500	0		-	0,00	0,00	5		3.515.500	250		15,51	Kecamatan Kulim	
	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	16	Lap	21.550.625		lap	-	4	lap	6.621.400	0		-	0,00	0,00	0		-	0		-	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	16	Lap	21.550.625			-	4	lap	6.066.800	0		-	0,00	0,00	0		-	0		-	Kecamatan Kulim	
																		0		-					
	7.01.01.2.02.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**35.445.753.908**	1	**Lap**	**5.667.127.606**	**1**	**Lap**	**6.763.977.201**			**1.124.364.700**	**0,00**	**16,62**	**1**		**6.791.492.306**	**25**		**19,16**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228	Orang	35.413.463.511	43	Orang	5.663.059.506	50	Orang	6.752.874.501	14		1.124.364.700	28,67	16,65	57,3333		6.787.424.206	27,43		19,17	Kecamatan Kulim	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Lap	16.145.199		lap	-	2	lap	7.054.600	0		-	0,00	0,00	0		-	0		-	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.02.0007.	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	20	Lap	16.145.199	1	lap	4.068.100	5	lap	4.048.100	0		-	0,00	0,00	1		4.068.100	50		25,20	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**31.230.636**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**12.041.400**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**-**	**0**		**-**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	15.085.438		dok	-	0	dok	-	0		-			0		-	0			Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	-		dok	-	0	dok	7.029.000	0		-		0,00	0		-				Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	16.145.199		lap	-	0	lap	5.012.400	0		-		0,00	0		-				Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.05.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**956.847.750**	**1**	**Lap**	**3.712.996**	**1**	**Lap**	**108.242.000**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**3.712.996**	**25**		**0,39**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4	Paket	310.329.000		paket	-	65	paket	33.750.000	0		-			0		-				Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	78	Orang	215.506.250		Orang	0	65	Orang	37.246.000	0		-	0,00	0,00	0		-	0		-	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	65	Orang	431.012.500	1	Orang	3712996	16	Orang	37.246.000	0		-	0,00	0,00	1		3.712.996	3,125		0,86	Kecamatan Kulim	
																		0		-					
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat**	**4**	**Lap**	**5.567.342.000**	**1**	**Lap**	**796.387.568**	**1**	**Lap**	**1.196.179.630**	**1**		**264.595.785**	**100,00**	**22,12**	**2**		**1.060.983.353**	**33,33**		**19,06**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22	paket	107.753.125	14	paket	12.764.600	1	paket	35.196.000	7		17.598.000	700,00	50,00	21		30.362.600	150		28,18	Kecamatan Kulim	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		paket	64.651.875		paket	-	1	paket	-	0		-	0,00		0		-	0		-	Kecamatan Kulim	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		paket	181.840.812		paket	-	1	paket	-	0		-	0,00		0		-			-	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	paket	3.631.280.313	10	paket	666.778.510	4	paket	772.414.100	3		199.886.030	75,00	25,88	13		866.664.540	8,97		23,87	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	91	paket	517.215.000	2	paket	95.067.934	1	paket	170.983.130	1		47.111.755	100,00	27,55	3		142.179.689	5,56		27,49	Kecamatan Kulim	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-undangan yang tersedia	480	dok	94.822.750	3	dok	5.040.000	120	dok	21.000.000	0		-	0,00	0,00	3		5.040.000	1,25		5,32	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang dilakukan	48	Laporan	862.025.000	2	lap	16.736.524	12	lap	161.548.000	0		-	0,00	0,00	2		16.736.524	14,29		1,94	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	dok	107.753.125		dok	-	1	dok	35.038.400	0		-	0,00	0,00	0		-				Kecamatan Kulim	
																		0		-					
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**1.511.218.656**		**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**590.674.380**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**-**	**0**		**-**	**Kecamatan Kulim**	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1	Unit	750.000.000		Unit	-	0	Unit	-	0		-			0		-			-	Kecamatan Kulim	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	Unit	200.000.000		Unit	0	0	Unit	-	0		-			0		-			-	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	170	Unit	157.625.000		unit	-	5	unit	112.004.400	0		-			0		-			-	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		unit	-		Unit		74	Unit	478.669.980	0		-			0		-				Kecamatan Kulim	
																		0		-					
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**4**	**Lap**	**2.729.290.582**	**1**	**Lap**	**588.400.694**	**1**	**Lap**	**831.977.879**	**1**		**88.267.073**	**100,00**	**10,61**	**2**		**676.667.767**	**66,66667**		**24,79**	**Kecamatan Kulim**	
	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	4	Lap	430.680.663	4	Lap	97.675.590	12	Lap	131.545.620	1		13.240.937	8,33	10,07	5		110.916.527	1,736111		25,75	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan	40	Lap	281.961.480	8	Lap	59.295.484	1	Lap	185.771.883	0		-	0,00	0,00	8		59.295.484	40		21,03	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	76	LAp	2.016.648.439	0	Lap	431.429.620	12	Lap	514.660.376	22		75.026.136	183,33	14,58	22		506.455.756	57,89474		25,11	Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**1.364.243.062**	**1**	**Lap**	**296.688.812**	**1**	**Lap**	**422.399.806**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**1**		**296.688.812**	**25**		**21,75**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.01.2.09.0001.	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	4	Unit	107.753.125	2	Unit	7.731.612	3	Unit	103.195.806	0		-	0,00	0,00	2		7.731.612	50		7,18	Kecamatan Kulim	
		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	285.197.588		unit	-	0	unit	-	0		-			0		-				Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112	Unit	150.854.375	47	Unit	28.957.200	50	Unit	34.204.000	0		-	0,00	0,00	47		28.957.200				Kecamatan Kulim	
	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	4	Unit	346.324.224	4	Unit	260.000.000	4	Unit	285.000.000	0		-	0,00	0,00	4		260.000.000				Kecamatan Kulim	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit	215.506.250		Unit	0	0	Unit	-	0		-			0		-				Kecamatan Kulim	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	16	Unit	258.607.500		unit	-	0	unit	-	0		-			0		-	0		-	Kecamatan Kulim	
																		0		-					
	7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yag terlaksana**	**100**	**%**	**381.769.322**	**100**	**%**	**37.474.495**	**100**	**%**	**47.450.000**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**100**		**37.474.495**	**100,00**		**9,82**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.02.2.02.	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Dikecamatan**	**Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah**	**4**	**Dok**	**381.769.322**		**Lap**	**37.474.495**	**1**	**Lap**	**47.450.000**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	0		**37.474.495**	**0,00**		**9,82**	**Kecamatan Kulim**	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	4	Dok	129.303.750		dok	-	0	dok	-	0		-			0		-				Kecamatan Kulim	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	64.651.875		Lap	-	0	lap	-	0		-			0		-	0		-	Kecamatan Kulim	
	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	4	Lap	187.813.697	1	Lap	37.474.495	1	lap	47.450.000	0		-	0,00	0,00	1		37.474.495	50		19,95	Kecamatan Kulim	
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana**	**100**	**%**	**10.658.077.100**	**100**	**%**	**2.008.007.728**	**100**	**%**	**2.037.857.360**	**0**		**213.702.900**	**0,00**	**10,49**	**100**		**2.221.710.628**	**100**		**20,85**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.03.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Laporan partisipasi masyarakat**	**8**	**Lap**	**1.982.657.500**	**0**	**Lap**	**49.996.528**	**2**	**Lap**	**79.457.360**			**46.614.900**	**0,00**	**58,67**	**0**		**96.611.428**	**0**		**4,87**	**Kecamatan Kulim**	
	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	24	lembaga	215.506.250	6	lembaga kemasyarakatan	49.996.528	6	lembaga kemasyarakatan	49.994.360	6		46.614.900	100,00	93,24	12		96.611.428	100,00		44,83	Kecamatan Kulim	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	862.025.000		unit	0	0	unit	-	0		-			0		-	0		-	Kecamatan Kulim	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20	Pokmas	862.025.000		Pokmas	0	5	Pokmas	29.463.000	0		-	0,00	0,00	0		-	0		-	Kecamatan Kulim	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	20	Lap	43.101.250		Lap	0	0	Lap	-	0		-			0		-	0		-	Kecamatan Kulim	
	7.01.03.2.03.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya**	**1000**	**lembaga**	**8.589.217.100**	**4**		**1.958.011.200**	**250**	**lembaga kemasyarakatan**	**1.958.400.000**	**1**		**167.088.000**	**0,40**	**8,53**	**5**		**2.125.099.200**	**250**		**24,74**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1000	lembaga	8.589.217.100	4	lembaga	1.958.011.200	250	lembaga kemasyarakatan	1.958.400.000	1		167.088.000	0,40	8,53	5		2.125.099.200	250		24,74	Kecamatan Kulim	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
																		0		-					
	7.01.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**474.113.750**	**100**	**%**	**99.999.967**	**100**	**%**	**101.359.100**	**0**		**-**	**0,00**		**100**		**99.999.967**	**100**		**21,09**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.04.2.01.	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyeenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**4**	**Lap**	**431.012.500**	**1**	**Lap**	**99.999.967**	**1**	**Lap**	**101.359.100**	**0**		**-**	**0,00**		1		**99.999.967**	**50**		**23,20**	**Kecamatan Kulim**	
	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	4	Lap	431.012.500	3	Lap	99.999.967	1	Lap	101.359.100	0		-	0,00		3		99.999.967	50		23,20	Kecamatan Kulim	
	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**%**	**7.283.511.281**	**99**	**%**	**1.447.497.769**	**100**	**%**	**1.547.908.935**	**20,00**		**330.445.096**	**20,00**	**21,35**	**119**		**1.777.942.865**	**119**		**24,41**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.05.2.01.	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**4**	Dok	**7.283.511.281**	**1**	**dok**	**1.447.497.769**	**1**	**dok**	**1.547.908.935**	**1**		**330.445.096**	**100,00**	**21,35**	**2**		**1.777.942.865**	**50**		**24,41**	**Kecamatan Kulim**	
	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	480	orang	646.518.750	48	orang	53.177.900	120	orang	131.371.600	0		-	0,00	0,00	48		53.177.900	1200		8,23	Kecamatan Kulim	
	7.01.05.2.01.0007.	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instasi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4	Dok	5.603.162.500	6	dok	1.304.319.869	1	dok	1.304.681.919	1		319.195.096	100,00	24,47	7		1.623.514.965	58,33		28,97	Kecamatan Kulim	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	1.033.830.031	3	dok	90.000.000	1	dok	111.855.416	1		11.250.000	100,00	10,06	4		101.250.000				Kecamatan Kulim	
			TOTAL			**66.512.271.330**			**10.948.813.135**			**13.679.513.391**	**-**		**2.021.375.554**		**14,78**	**-**		**12.970.188.689**			**19,5**		
Rata - rata Capaian Kinerja Program (%)													**93**		**2.021.375.554**	**40**	**15**	93		2.021.375.554	**117**		**19**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**				**ST**		**SR**		
		KECAMATAN TUAH MADANI				**134.212.139.257**			**13.903.895.273**			**16.151.322.591**	**-**		**2.374.372.621**		**14,70**	**-**		**16.278.267.894**			**12,13**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik**	**100**	**%**	**72.226.299.186**	**100**	**%**	**7.874.705.899**	**100**	**%**	**9.603.961.012**	**15**		**1.550.927.488**	**15**	**16,15**	**115**		**9.425.633.387**	**115**		**13,05**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.01.2.01.	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik**	**4**	**Lap**	**210.315.543**	**-**	**lap**	**28.150.852**	**1**	**lap**	**24.970.655**	**-**		**6.966.080**	**0**	**27,90**	**-**		**35.116.932**	**-**		**17**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	50.122.800	1	Dok	2.999.856	2	Dok	4.987.400	2		3.456.200	100	69,30	3		6.456.056	38		13	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dok	43.239.543	2	Dok	5.996.900	2	Dok	4.995.180	2		3.509.880	100	70,27	4		9.506.780				Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dok	38.984.400	1	Dok	5.999.888	2	Dok	4.998.300	-		-	0	0,00	1		5.999.888				Kecamatan Tuah Madani	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	Lap	38.984.400	3	Lap	5.999.744	2	Lap	4.990.875	-		-	0	0,00	3		5.999.744	25		15	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Lap	38.984.400	4	lap	7.154.464	4	Lap	4.998.900	-		-	0	0,00	4		7.154.464	25		18	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan**	**4**	**Lap**	**34.760.155.460**	**-**	**Lap**	**6.181.191.703**	**1**	**Lap**	**6.927.318.856**	**-**		1.287.947.028	**0**	**18,59**	**-**		**7.469.138.731**	**0**		**21**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	208	Orang	34.681.538.605	52	Orang	6.174.739.003	50	Orang	6.917.325.556	50		1.287.947.028	100	18,62	102		7.462.686.031	49		22	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	39.308.439	-	Lap	-	1	Lap	4.995.400	-		-	0	0	-		-	-		-	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.02.0007.	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	Lap	39.308.416	1	Lap	6.452.700	4	Lap	4.997.900	-		-	0	0,00	1		6.452.700	25		16	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Pada Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**92.820.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**9.989.675**	**-**		-	**0**	**0,00**	**-**		**-**	**0**			**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dok	46.410.000	-	Dok	-	2	Dok	-	**-**		**-**	0		-		-				Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.02.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dok	-	-	Lap	-	1	Lap	4.993.475	-		-	0	0	-		-				Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.02.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48	Lap	46.410.000	-	Lap	-	2	Lap	4.996.200	-		-	0	0	-		-				Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**2.334.423.000**	**-**	**Lap**	**21.076.000**	**1**	**Lap**	**204.856.000**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**21.076.000**	**-**		**1**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	440	Paket	408.408.000	-	Paket	-	3	Paket	41.250.000	-		-	0		-		-	-		-	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	160	Orang	1.160.250.000	-	Orang	-	55	Orang	67.078.000	-		-	0	0	-		-	-			Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	75	Orang	765.765.000	4	Orang	21.076.000	8	Orang	96.528.000	-		-	0	0	4		21.076.000	5		3	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**4.371.168.659**	**-**	**Lap**	**662.102.103**	**1**	**Lap**	**843.637.756**	**-**		**194.914.380**	**0**	**23,10**	**-**		**857.016.483**	**-**		**20**	**Kecamatan Tuah Madani**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	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	4	Lap	1.421.250.669	2	Lap	179.953.003	3	Lap	260.996.286	-		61.704.380	0	23,64	2		241.657.383	50		17	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Lap	278.460.000	2	Lap	20.385.600	4	Lap	97.625.670			-	0	0,00	2		20.385.600	50		7	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Lap	2.671.457.989	2	Lap	461.763.500	12	Lap	485.015.800	-		133.210.000	0	27,47	2		594.973.500	50		22	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	**Lap**	**1.966.458.981**	**-**	**Lap**	**255.993.812**	**1**	**Lap**	**382.671.972**	**-**		**60.000.000**	**0**	15,68	-		315.993.812	-		16	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan perorarangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	-	-	Unit		8	Unit	102.959.612	-		-	0	0,00	-		-				Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		Unit	-	-	Unit	-	30	Unit	20.493.000	-		-			-		-				Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	1.160.250.000	-	Unit	190.000.000	2	Unit	259.219.360						-		190.000.000				Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4**	**Lap**	**8.101.257.544**	**-**	**Lap**	**726.191.429**	**1**	**Lap**	**913.093.298**	**-**		**1.100.000**	**0**	**0,12**	**-**		**727.291.429**	**-**		**9**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	185.640.000	2	Paket	19.221.000	8	Paket	29.997.900	-		-	0	0,00	2		19.221.000	50		10	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16	Paket	974.610.000	3	Paket	96.089.762	4	Paket	-	-		-			3		96.089.762				Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	Paket	4.460.582.397	3	Paket	502.857.275	10	Paket	616.616.500	-		1.100.000	0	0,18	3		503.957.275	19		11	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	723.996.000	2	Paket	39.735.392	8	Paket	124.594.898	-		-	0	0,00	2		39.735.392	50		5	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	432	Dok	132.079.147	63	Dok	6.600.000	120	Dok	12.600.000	-		-	0	0	63		6.600.000	15		5	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Lap	1.160.250.000	15	Lap	61.688.000	38	Lap	129.284.000	-		-	0	0	15		61.688.000	25		5	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dok	464.100.000		Lap		35	Lap	-	-		-	0		-		-			-	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4**	**Lap**	**20.389.700.000**	**-**	**Lap**	**-**	**1**	**Lap**	**297.422.800**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**-**		**-**	**-**		**-**	**Kecamatan Tuah Madani**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan		Unit	-	-	Unit	-	3	Unit	-	-		-	0		-		-				Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	Unit	1.624.350.000	-	Unit	-	25	Unit	157.800.000	-		-		0,00	-		-			-	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		Unit	-	-	Unit	-	10	Unit	139.622.800	-		-	0	0,00	-		-				Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	12.500.000.000	-	Unit	-		Unit	-	-		-			-		-			-	Kecamatan Tuah Madani	
	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	80	Unit	2.088.450.000	-	Unit	-	-	Unit	-	-		-			-		-			-	Kecamatan Tuah Madani	
							-		-																
	Capaian Kinerja Program (%)												**-**		**1.550.927.488**	**-**	**12**	**-**		**1.550.927.488**	**-**		**12**		
	Predikat kinerja															**SR**	**SR**				**SR**		**SR**		
	7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**83**	**%**	**1.399.596.678**	**-**		**-**	**85**	**%**	**100.000.000**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**-**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Dikecamatan**	**Terlaksananya urusan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan**	**4**	**Lap**	**1.399.596.678**	**-**		**-**	**3**	**Lap**	**100.000.000**	**-**		**-**	**0**	**0**	**-**		**-**	**-**		**-**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.02.2.02.0001.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	Dok	674.643.773	-		-	1	Dok	-	-		-	0		-		-				Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Pada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Lap	724.952.905	-		-	1	Lap	100.000.000	-		-	0	0	-		-	-		-	Kecamatan Tuah Madani	
																		-		-					
	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana**		**%**	**46.651.189.147**	**76**	**%**	**4.473.320.082**	**65**	**%**	**4.778.644.765**	**9**		**442.127.450**	**13,85**	**9,25**	**85**		**4.915.447.532**			**11**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.03.2.02.	**Pemberdayaan Kelurahan**	**Laporan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan**		**Lap**	**24.620.776.489**	**-**	**Lap**	**426.548.684**	**4**	**Lap**	**570.435.165**	**-**		**80.754.650**	**0**	**14,16**	**-**		**507.303.334**	**-**		**2**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	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	40	Lembaga kemasyarakatan	464.100.000	10	lembaga kemasyarakatan	80.368.684	8	lembaga kemasyarakatan	109.998.360	8		80.754.650	100	73,41	18		161.123.334	45		35	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	74	Unit	14.921.086.489	-	Unit	-	28	Unit	-	-		-	0		-		-	-		-	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7	Pokmas/ Ormas	8.678.670.000	-	Pokmas	346.180.000	5	Pokmas	460.436.805	-		-	0	0,00	-		346.180.000	-		4	**Kecamatan Tuah Madani**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	7.01.03.2.02.0004.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	Lap	556.920.000	-	Lap	-	1	Lap	-	-		-	0		-		-	-		-	Kecamatan Tuah Madani	
	7.01.03.2.03.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**12**	**Keg**	**20.025.412.658**	**8**		**4.046.771.398**	**60**		**4.208.209.600**	**-**		**361.372.800**	**0**	**8,59**	**8**		**4.408.144.198**	**200**		**22**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12	Lembaga kemasyarakatan	20.025.412.658	3		4.046.771.398	5	lembaga kemasyarakatan	4.208.209.600	5		361.372.800	100	8,59	8		4.408.144.198			22	**Kecamatan Tuah Madani**	
Capaian Kinerja Program (%)													**-**		**442.127.450**	**-**	**11**			**442.127.450**	**100**		**12**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**			**0**	**ST**		**SR**		
	7.01.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umun yang dilaksanakan**	**100**	**%**	**464.100.000**	**100**	**%**	**99.998.196**	**100**	**%**	**143.090.074**	**-**		**-**	**0**	**0**	**100**		**99.998.196**	105		22	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketetraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Koordinasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**4**	**Lap**	**464.100.000**	**1**	**Lap**	**99.998.196**	**1**	**Lap**	**143.090.074**	**-**		**-**	**0**	**0**	**1**		**99.998.196**	**25**		**22**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	464.100.000	1	Lap	99.998.196	1	Lap	143.090.074	-		-	0	0	1		99.998.196	25		22	**Kecamatan Tuah Madani**	
																		0		-					
	7.01.05.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100**	%	**13.470.954.246**	**100**	**%**	**1.455.871.096**	**90**	**%**	**1.525.626.740**	**-**	**%**	**381.317.683**	**0**	**24,99**	**100**		**1.837.188.779**	100		14	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.05.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**4**	**Lap**	**13.470.954.246**	**-**	**Dok**	**1.455.871.096**	**1**	**Lap**	**1.525.626.740**	**-**		**381.317.683**	**0**	**24,99**	**-**		**1.837.188.779**	**-**		**14**	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.05.2.01.0003.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	120	Orang	708.204.246	2	Orang	48.250.900	100	Orang	165.599.641	-		-	0	0	2		48.250.900	1,67		7	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.05.2.01.0007.	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	16	Dok	12.762.750.000	4	Dok	1.254.963.296	3	Dok	1.199.394.299	1		381.317.683	33,3	31,79	5		1.636.280.979	31		13	**Kecamatan Tuah Madani**	
	7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dok	-	1	Dok	152.656.900	1	Dok	160.632.800	1		22.500.000	100	14,01	2		175.156.900				**Kecamatan Tuah Madani**	
			TOTAL			**134.212.139.257**			**13.903.895.273**			**16.151.322.591**			**2.396.872.621**		**14,84**	**-**		**16.300.767.894**			**12,1**		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															**2.374.372.621**	**30**	**14,70**	-		2.374.372.621	**80**		**11,8**		
Predikat kinerja																**SR**	**SR**			-	**T**		**SR**		
																				-					
	8.	**UNSUR PEMERITAHAN UMUM**				**93.440.942.303**			**48.007.504.118**			**79.009.946.114**	**-**		**1.665.815.872**		**2**	**-**		**49.673.319.990**			**53**		
	8.01.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**93.440.942.303**			**48.007.504.118**			**79.009.946.114**	**-**		**1.665.815.872**		**2,11**	**-**		**49.673.319.990**			**53,16**		
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**93.440.942.303**			**48.007.504.118**			**79.009.946.114**	**-**		**1.665.815.872**		**2,11**	**-**		**49.673.319.990**			**53,16**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
1	**8.01.01.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**%**	**49.189.084.719**		**%**	**6.927.292.706**	**100**	**%**	**11.449.153.013**	**-**		**1.179.649.336**	**0**	**10**	**-**		**8.106.942.042**	**-**		**16**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
1,1	**8.01.01.2.01.**	**Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**%**	**115.000.000**		**Lap**	**19.510.400**	**1**	**Lap**	**24.057.800**	**-**		**-**	**-**	**-**	**0**		**19.510.400**	**-**		**17**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Laporan	60.000.000	2	Dok	7.845.300	7	Dok	7.720.200						2		7.845.300					
1,2	8.01.01.2.01.0006.	Koordinasi 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		Laporan	27.500.000	1	Lap	5.893.000	3	Lap	7.355.200	0		-	0,00	0,00	1		5.893.000	6,25		21,43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan	27.500.000	2	Lap	5.772.100	2	Lap	8.982.400						2		5.772.100					
1,3	**8.01.01.2.02.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan**		**laporan**	**30.204.143.633**		**Lap**	**4.493.351.994**	**1**	**Lap**	**7.133.110.170**	**0**		**884.328.462**	**0,00**	**12,40**	**-**		**5.377.680.456**	**-**		**17,80**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
1,4	8.01.01.2.02.0001.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang	30.155.633.633	150	Orang	4.478.721.394	50	Orang	7.117.610.270	0		-	0,00	0,00	150		4.478.721.394	75,00		14,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1,5	8.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Lap	24.255.000	1	Lap	8.249.800	1	Lap	8.256.700	0		6.300.000	0,00	76,30	1		14.549.800	25,00		59,99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1,6	8.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Lap	24.255.000	1	Lap	6.380.800	1	Lap	7.243.200	0		-	0,00	0,00	1		6.380.800	25,00		26,31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan yang terlaksananya administrasi barang milik perangkat daerah yang dilaksanakan**		**Lap**	**46.500.000**		**Lap**	**6.997.860**	**1**	**Lap**	**20.371.513**						**-**		**6.997.860**					
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dok	15.500.000	2	Dok	3.498.900	2	Dok	6.063.000						2		3.498.900					
	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		lap	-		lap	-	1	lap	6.999.613						-		-					
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Lap	15.500.000		Lap	-	0	Lap	-						-		-					
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Lap	15.500.000	1	Lap	3.498.960	1	Lap	7.308.900						1		3.498.960					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	8.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**Lap**	**2.487.000.600**		**Lap**	**4.140.800**	**1**	**Lap**	**207.808.580**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**4.140.800**	**-**		**0,17**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	859.950.000		Orang	-	50	Orang	81.794.580	0		-	0,00		0		-	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Orang	738.525.300		Orang	-	6	Orang	68.184.000						0		-					
	8.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		Orang	738.525.300	1	Orang	4.140.800	10	Orang	57.830.000	0		-	0,00	0,00	1		4.140.800	1,00		0,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah**		**lap**	**9.639.968.150**		**Lap**	**1.225.995.247**	**1**	**Lap**	**2.009.473.750**	**0**		**193.298.074**	**0,00**	**9,62**	**0**		**1.419.293.321**	**-**		**14,72**	**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		paket	59.499.279	5	Paket	7.665.500	5	Paket	15.020.000	0		-	0,00	0,00	5		7.665.500	25,00		12,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		paket	1.231.195.266	0	Paket	263.278.800	7	Paket	477.637.000	0		20.350.000	0,00	4,26	-		283.628.800	-		23,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.0005.	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		paket	2.182.212.630	3	Paket	566.019.655	3	Paket	795.398.110	0		-	0,00	0,00	3		566.019.655	3,75		25,94	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.0006.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Eks	48.157.200	7	Dok	6.000.000	12	Dok	9.900.000	0		-	0,00	0,00	7		6.000.000	0,07		12,46	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		laporan	6.095.843.775	33	Lap	378.297.892	36	Lap	705.598.440	0		172.948.074	0,00	24,51	33		551.245.966	8,68		9,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.0010.	Penataanusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dok	23.060.000	2	Dok	4.733.400	2	Dok	5.920.200	0		-	0,00	0,00	2		4.733.400	25,00		20,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**laporan**	**550.000.000**		**Lap**	**178.790.000**	**1**	**Lap**	**305.893.000**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**178.790.000**	**-**		**32,51**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	550.000.000		Unit	-	0	Unit	-	0		-			0		-	-		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit		7	Unit	178.790.000	8	Unit	305.893.000	0		-			7		178.790.000	14,58			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**lap**	**4.170.409.200**	**0**	**Lap**	**719.615.905**	**1**	**Lap**	**1.303.726.200**	**0**		**80.136.000**	**0,00**	**6,15**	**0**		**799.751.905**	**-**		**19,18**	**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		Lap	1.006.200.000	5	Lap	203.110.705	12	Lap	441.000.000	0		-	0,00	0,00	5		203.110.705	3,47		20,19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Lap	245.100.000	7	Lap	16.576.200	7	Lap	50.362.200	0		-	0,00	0,00	7		16.576.200	25,00		6,76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	8.01.01.2.08.0004.	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Lap	2.919.109.200	6	Lap	499.929.000	12	Lap	812.364.000	0		80.136.000	0,00	9,86	6		580.065.000	12,50		19,87	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**Laporan**	**1.976.063.136**		**Lap**	**278.890.500**	**1**	**Lap**	**444.712.000**	**0**		**21.886.800**	**0,00**	**4,92**	**0**		**300.777.300**	**-**		**15,22**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.01.2.09.0001.	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		Unit	1.976.063.136	10	Unit	278.890.500	12	Unit	444.712.000	0		-	0,00	0,00	10		278.890.500	16,13		14,11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				0	Unit	-	0	Unit	-	0		-	0,00	0,00	0		-				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase pemahaman dan Pembinaan Ideologi dan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat**		**%**	**5.116.675.440**	**100**	**%**	**2.340.136.364**	**100**	**%**	**2.810.150.728**	**-**		**-**	**0**	**0,00**	**100**		**2.340.136.364**	**100,00**		**45,74**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.02.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter bangsa**		**lap**	**5.116.675.440**		**Lap**	**2.340.136.364**	**1**	**Lap**	**2.810.150.728**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**-**		**2.340.136.364**	**-**		**45,74**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.02.2.01.0003.	Pelaksanaan Kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Orang	958.901.720	120	Orang	1.990.268.560	100	Orang	2.275.605.372	0		-	0,00	0,00	120		1.990.268.560	30,00		207,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Orang	3.912.673.720	100	Orang	348.322.404	750	Orang	499.023.951	0		-	0,00	0,00	100		348.322.404	3,23		8,90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01.0005.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Lap	245.100.000	0	Lap	1.545.400	12	Lap	35.521.405	0		-	0,00	0,00	-		1.545.400				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	8.01.03.	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Persentase terlaksananya program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**		**%**	**13.112.488.715**	**100**	**%**	**35.485.366.956**	**100**	**%**	**59.336.870.625**	**0**		**447.096.536**	**0**	**0,75**	**100**		**35.932.463.492**	**100,00**		**274,03**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.03.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah Laporan terlaksananya kebijakan teknis & pemantapan pelaksanaan bid.pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan parpol, PEMILU/PEMILUKADA, serta pemantauan sistuasi politik di daerah**		**Laporan**	**13.112.488.715**		**Lap**	**35.485.366.956**	**1**	**Lap**	**59.336.870.625**	**0**		**447.096.536**	**0,00**	**0,75**	**-**		**35.932.463.492**	**-**		**274,03**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.03.2.01.0003.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Parpol 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		Orang	5.784.718.715		orang	34.584.819.100	100	orang	57.620.857.159	0		-	0,00	0,00	-		34.584.819.100	-		597,87	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Orang	6.174.000.000	100	Orang	748.072.456	2000	Orang	1.164.392.066	0		3.900.000	0,00	0,33	100		751.972.456	1,18		12,18	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		Laporan	1.153.770.000	0	Lap	152.475.400	12	Lap	551.621.400	0		443.196.536	0,00	80,34	-		595.671.936	-			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase ORMAS yang dibina**		**%**	**1.972.000.000**	**100**	**%**	**201.492.100**	**100**	**%**	**605.244.038**	**0**		**-**	**0**	**0,00**	**100**		**201.492.100**	**100,00**		**10,22**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	8.01.04.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah laporan terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bid. pemberdayaan dan pengawasan organisasi**		**lap**	**1.972.000.000**		**Lap**	**201.492.100**	**1**	**Lap**	**605.244.038**	0		-	**0,00**	**0,00**	**0**		201.492.100	-		10,22	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.04.2.01.0003.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Orang	793.500.000		Orang	99.600.000	100	Orang	101.729.292						0		99.600.000	-		12,55		
	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		Orang	963.500.000		Orang	16.000.000	250	Orang	370.112.802	0		-	0,00	0,00	0		16.000.000	-		1,66	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01.0005.	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Lap	215.000.000	6	Lap	85.892.100	12	Lap	133.401.944	0		-	0,00	0,00	6		85.892.100	12,50		39,95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**		**%**	**3.022.765.429**	**100**	**%**	**546.816.794**	**100**	**%**	**924.326.774**	**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	**100**		**546.816.794**	**100,00**		**18,09**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.05.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah laporan terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**orang**	**3.022.765.429**	**0**	**Lap**	**546.816.794**	**1**	**lap**	**924.326.774**	**0**		**-**	**0,00**	**0,00**	**0**		**546.816.794**	-		18,09	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.05.2.01.0003.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Kehidupan 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		Orang	1.080.498.379	0	Orang	400.000.000	100	Orang	532.687.916	0		-	0,00	0,00	0		400.000.000	-		37,02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	8.01.05.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Kehidupan Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Orang	1.184.690.850	0		-	250	Orang	164.595.564	0		-	0,00	0,00	0		-	-		-	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 Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Kehidupan 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		Lap	757.576.200	5		146.816.794	12	Lap	227.043.294	0		-	0,00	0,00	5		146.816.794	10,42		19,38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase penanganan konflik dimasyarakat**		**%**	**21.027.928.000**	**100**	**%**	**2.506.399.198**	**100**	**%**	**3.884.200.936**	**-**		**39.070.000,00**	**0,00**	**1,01**	**100**		**2.545.469.198**	**100**		**12,11**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.06.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**		**Lap**	**21.027.928.000**		**Lap**	**2.506.399.198**	**1**	**Lap**	**3.884.200.936**	**0**		**39.070.000,00**	**0,00**	**1,01**	**0**		2.545.469.198	-		12,11	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8.01.06.2.01.0003.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspaadaan Dini , kerjasama intelijen, Pemantauan OrangAsing, 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		Orang	2.425.428.000	50	Orang	433.642.600	100	Orang	501.784.900	0		3.055.000	0,00	0,61	50		436.697.600	12,50		18,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan Tahun Lalu (2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x 100 %		10 = 6 + 8			11 = 10/5 x 100 %			12	13
	8.01.06.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	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		Orang	3.895.000.000	100	Orang	91.231.302	850	Orang	633.764.692	0		-	0,00	0,00	100		91.231.302	2,86		2,34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.0005.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Lap	307.500.000	5	Lap	97.560.000	12	Lap	99.429.100	0		-	0,00	0,00	5		97.560.000	10,42		31,73	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.0006.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten/ Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Lap	14.400.000.000	5	Lap	1.883.965.296	12	Dok	2.649.222.244	0		36.015.000	0,00		5		1.919.980.296	10,42		13,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			TOTAL			**93.440.942.303**			**48.007.504.118**			**79.009.946.114**			**1.665.815.872**	**0,00**	**2,11**	**-**		**1.665.815.872**			**1,78**		
Rata-															**1.665.815.872**	**-**	**2,1**				**83,33**		**62,8**		
Predikat																**SR**	**SR**				**T**		**R**		

LAMPIRAN II

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KOTA PEKANBARU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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						**796.149.772.480,00**							**780.128.832.970,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**796.149.772.480,00**							**780.128.832.970,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**796.149.772.480,00**							**780.128.832.970,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**534.242.825.547,00**						**-**	**482.164.580.528,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	31.457.400,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	39.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			3 Dokumen	8.333.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Dokumen	9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			3 Laporan	7.635.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Laporan	9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan			2 Laporan	7.243.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	7.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	4.122.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	4.122.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	517.917.360.538,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	464.379.820.528,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4218 Orang/bulan			4143 Orang/bulan	517.906.502.538,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	4218 Orang/bulan	464.361.820.528,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	6.349.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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			1 Laporan	4.509.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3 Laporan			-	107.003.600,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	143.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.125.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	3 Laporan			1 Laporan	101.848.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	3 Laporan			1 Laporan	3.030.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	314.485.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	506.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	230 Orang			50 Orang	160.185.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Orang	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	122 Orang			122 Orang	6.708.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	122 Orang	6.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang			12 Orang	147.592.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Orang	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	2.138.262.266,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	23.334.840,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket			2 Paket	97.355.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Paket	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	364.891.850,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	365.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Paket			1 Paket	63.700.696,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			1 Dokumen	94.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1 Laporan	1.494.479.360,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	1.457.148.420,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.420.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	498.810.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	200 Unit			50 Unit	274.090.740,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Unit	230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	75 Unit			25 Unit	341.247.680,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	25 Unit	350.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	70.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	80 Unit			20 Unit	273.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	20 Unit	235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	10.366.600.633,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	11.430.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	0 Laporan	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	1.714.208.633,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	109.592.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	8.512.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	8.925.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	1.910.507.690,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.010.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit			6 Unit	406.391.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Unit	415.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	78 Unit			78 Unit	570.014.390,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	78 Unit	950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit			170 Unit	185.433.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	170 Unit	195.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Unit			2 Unit	748.668.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**232.551.826.965,00**						**-**	**266.063.469.872,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	95.55 %			-	123.949.769.394,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	95.55 %	141.360.075.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang			2 Ruang	469.929.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	2 Ruang	1.409.875.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	12 Ruang			2 Ruang	469.958.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	3 Ruang	1.409.875.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang			2 Ruang	469.958.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	2 Ruang	1.409.875.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	45 Unit			4 Unit	939.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	16 Unit	3.760.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit			2 Unit	469.958.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	2 Unit	470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang			2 Ruang	469.988.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	2 Ruang	470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang			2 Ruang	469.988.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	3 Ruang	705.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	15 Unit			2 Unit	469.988.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	5 Unit	1.175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4 Paket			1 Paket	1.997.900.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	1 Paket	2.925.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	1650 Peserta Didik			550 Peserta Didik	475.001.315,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	550 Peserta Didik	575.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang			100 Orang	101.290.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	0 Orang	235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	450 Satuan Pendidikan			150 Satuan Pendidikan	125.497.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	150 Satuan Pendidikan	155.725.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	304 Satuan Pendidikan			304 Satuan Pendidikan	106.916.467.749,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	304 Satuan Pendidikan	107.615.825.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1220 Orang			304 Orang	152.040.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	305 Orang	350.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	11 Ruang			2 Ruang	469.980.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	2 Ruang	470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang			2 Ruang	469.988.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	5 Ruang	1.225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	800 Unit			375 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	200 Unit	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	34.944.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	12 Paket			3 Paket	449.863.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	3 Paket	650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	58 Ruang			10 Ruang	5.499.950.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	22 Ruang	12.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit			2 Unit	469.988.568,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	2 Unit	470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2100 Orang			700 Orang	577.499.946,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	700 Orang	577.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	179 Satuan Pendidikan			178 Satuan Pendidikan	275.495.064,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	179 Satuan Pendidikan	275.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	69 Ruang			4 Ruang	939.310.344,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	24 Ruang	1.180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	564.866.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	85.75 %			-	78.900.421.212,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	85.75 %	102.914.844.272,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9 Ruang			1 Ruang	263.932.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	3 Ruang	705.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	9 Ruang			2 Ruang	369.912.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	3 Ruang	510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang			2 Ruang	469.656.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	4 Ruang	940.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	12 Ruang			2 Ruang	263.932.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	5 Ruang	1.175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit			2 Unit	469.040.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	4 Unit	940.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	49 Unit			2 Unit	470.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	18 Unit	4.230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	99 Ruang			4 Ruang	938.952.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	32 Ruang	7.520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	9 Ruang			4 Ruang	469.980.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	4 Ruang	940.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang			2 Ruang	470.988.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	7 Ruang	1.645.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	670.670.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		1.428.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4900 Paket			1 Paket	1.289.649.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	1200 Paket	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2000 Peserta Didik			500 Peserta Didik	525.034.330,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	500 Peserta Didik	575.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang			100 Orang	155.030.610,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	0 Orang	235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dilaksanakan Pembinaan	450 Satuan Pendidikan			150 Satuan Pendidikan	115.251.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	150 Satuan Pendidikan	115.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	140 Satuan Pendidikan			140 Satuan Pendidikan	56.294.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	140 Satuan Pendidikan	52.711.994.272,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	161 Orang			157 Orang	172.699.876,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	157 Orang	172.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	800 Unit			375 Unit	275.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	200 Unit	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				161 Orang	131.600.136,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		131.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				161 Konten Digital	131.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		131.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				161 Orang	131.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		131.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	25.020.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	300 Satuan Pendidikan			300 Satuan Pendidikan	7.345.250.130,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	300 Satuan Pendidikan	7.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	80 Ruang			8 Ruang	4.399.046.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	26 Ruang	13.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	2100 Orang			700 Orang	585.549.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	700 Orang	577.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket			3 Paket	449.292.480,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	1 Paket	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah														
			Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	999.992.320,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang			2 Ruang	469.476.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	4 Ruang	940.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	547.214.790,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		2.824.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	38.45 %			-	15.169.890.271,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	38.45 %	13.219.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 PAUD yang Telah Dibangun	11 Unit			1 Unit	233.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	3 Unit	470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1150 Paket			1 Paket	149.789.653,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	300 Paket	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	400 Orang			125 Orang	121.810.840,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	0 Orang	235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	550 Satuan Pendidikan			500 Satuan Pendidikan	175.003.840,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	550 Satuan Pendidikan	275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	420 Satuan Pendidikan			410 Satuan Pendidikan	10.216.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	420 Satuan Pendidikan	9.421.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1550 Orang			400 Orang	199.999.426,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	400 Orang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	33.638.076,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	34.599.744,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	2100 Orang			700 Orang	577.499.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	700 Orang	577.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	2.253.000.000,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Kulim Kota Pekanbaru, Kulim, Kulim Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Tanjung Betung Timur Kota Pekanbaru, Kulim, Tanjung Betung Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket			1 Paket	399.794.560,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	1 Paket	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	234.987.480,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		235.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	154.980.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				150 Satuan Pendidikan	149.999.972,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	234.987.480,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		705.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	56.25 %			-	14.531.746.088,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	56.25 %	8.569.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1000 Satuan Pendidikan			300 Satuan Pendidikan	262.946.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	300 Satuan Pendidikan	235.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Mengelola Dana BOP	55 Satuan Pendidikan			60 Satuan Pendidikan	11.889.300.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	55 Satuan Pendidikan	4.905.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	950 Orang			410 Orang	199.999.358,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	250 Orang	206.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Dokumen	34.996.570,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	299.684.320,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	1.099.995.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	1500 Orang			500 Orang	412.498.060,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	500 Orang	412.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	900 Peserta Didik			300 Peserta Didik	97.545.910,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	300 Peserta Didik	175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	234.780.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**29.355.119.968,00**						**-**	**31.900.782.570,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	8 Laporan			-	29.355.119.968,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	2 Laporan	31.900.782.570,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8 Dokumen			2 Dokumen	100.144.904,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	2 Dokumen	125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8 Laporan			1 Laporan	29.254.975.064,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Penduduk Usia Sekolah	2 Laporan	31.775.782.570,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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						**256.427.359.745,00**							**256.446.944.415,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**256.427.359.745,00**							**256.446.944.415,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**256.427.359.745,00**							**256.446.944.415,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**146.527.722.115,00**						**-**	**141.832.755.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	33.975.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	9.325.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Dokumen	11.000.000,00	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	4 Laporan			4 Laporan	6.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			3 Laporan	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Laporan	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	5.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	5.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	140.063.820.109,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	125.012.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1300 Orang/bulan			1260 Orang/bulan	140.051.735.109,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1300 Orang/bulan	125.000.000.000,00	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	1 Laporan			1 Laporan	5.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	12 Laporan			2 Laporan	6.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	131.085.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	-	144.655.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	121.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		133.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		4.675.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	50.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang			50 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	130 Orang	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	1.236.429.910,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.062.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	23.890.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Paket	82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket			1 Paket	646.128.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	8 Paket	1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Paket			1 Paket	233.690.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Paket	330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan			1 Laporan	332.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	230 Laporan	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 Laporan			-	208.990.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	6.820.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			7 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	5.720.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit			40 Unit	208.990.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Unit	1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan			-	4.225.331.596,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	5.346.000.000,00	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			1 Laporan	709.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	781.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	128.844.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	165.000.000,00	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 Laporan	3.387.347.596,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	4.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan			-	578.090.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.227.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	16 Unit			1 Unit	82.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	16 Unit	82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	495.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		825.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.320.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**107.539.471.194,00**						**-**	**111.400.264.415,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	5 Unit			-	6.510.917.190,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Unit	23.741.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				10 Unit	175.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.061.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				5 Unit	570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	21 Unit			10 Unit	511.518.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	21 Unit	3.025.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Unit	10.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				4 Unit	570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	230 Unit			200 Unit	380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	230 Unit	2.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	200 Unit			200 Unit	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	200 Unit	275.000.000,00	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	200 Paket			2 Paket	4.925.642.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	200 Paket	8.385.300.000,00	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														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				3 Paket	596.386.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		715.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	100.532.456.864,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	86.723.964.415,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21574 Orang			21714 Orang	260.286.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	21574 Orang	412.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20594 Orang			20727 Orang	216.626.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	20594 Orang	121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20510 Orang			21106 Orang	529.378.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	20510 Orang	440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95890 Orang			96046 Orang	166.906.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	95890 Orang	121.000.000,00	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	115175 Orang			111988 Orang	113.137.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	115175 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	804240 Orang			877560 Orang	103.406.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	804240 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77777 Orang			88150 Orang	189.678.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	77777 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	226212 Orang			859563 Orang	128.363.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	226212 Orang	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18938 Orang			859563 Orang	3.257.433.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	18938 Orang	2.211.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1475 Orang			1380 Orang	232.679.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1475 Orang	159.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	43969 Orang			32676 Orang	2.155.308.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	43969 Orang	3.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	33575 Orang			30276 Orang	407.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	33575 Orang	385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen			1 Dokumen	62.206.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen			1 Dokumen	588.813.392,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen			1 Dokumen	57.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen			1 Dokumen	768.421.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Promosi Kesehatan	5 Dokumen			1 Dokumen	768.800.578,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Dokumen	440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen			1 Dokumen	10.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen			1 Dokumen	99.762.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	110.000.000,00	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	1475 Orang			18300 Orang	226.433.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1475 Orang	121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen			1 Dokumen	117.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	12 Dokumen			1 Dokumen	1.599.561.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	1.210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen			1 Dokumen	84.393.119.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	70.339.585.309,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	11517 Orang			111988 Orang	147.966.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	11517 Orang	82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	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			1 Paket	32.039.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen			1 Dokumen	56.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	22 Dokumen			1 Dokumen	158.510.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen			1 Dokumen	934.308.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	770.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	21 Unit			21 Unit	106.221.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	21 Unit	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)	12 Laporan			1 Laporan	66.817.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen			1 Dokumen	112.771.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1.772.579.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.995.159.106,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang			32676 Orang	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang			30276 Orang	33.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang			1254 Orang	227.773.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		55.000.000,00	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	274.381.324,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	122.983.376,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	4 Unit			-	313.278.720,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Unit	660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen			1 Dokumen	313.278.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	660.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	182.818.420,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 %	275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit			31 Unit	14.909.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	31 Unit			31 Unit	51.163.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	31 Unit	55.000.000,00	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	1 Unit			31 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	31 Dokumen			1 Dokumen	116.746.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	31 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**1.048.633.900,00**						**-**	**1.870.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 %	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	500 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	500 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	500 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	500 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	281.993.900,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 %	385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen			1 Dokumen	17.820.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	320 Orang			200 Orang	62.145.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	320 Orang	82.500.000,00	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	12 Dokumen			1 Dokumen	202.028.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	12 Dokumen	247.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	80 %			-	766.640.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	80 %	1.375.000.000,00	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	200 Orang			200 Orang	766.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	200 Orang	1.375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**			**-**	**748.297.280,00**						**-**	**903.925.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	80 %			-	138.574.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	80 %	153.065.000,00	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)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	270 Dokumen			1 Dokumen	138.574.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	80 Dokumen	153.065.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	85 %			-	68.906.100,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	85 %	79.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	285 Dokumen			1 Dokumen	68.906.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	80 Dokumen	79.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	80 %			-	43.559.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	80 %	121.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	285 Dokumen			1 Dokumen	43.559.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	80 Dokumen	121.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	100 %			-	497.257.080,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 %	550.000.000,00	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	300 Unit			100 Unit	497.257.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	90 Unit	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**563.235.256,00**						**-**	**440.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	218.933.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 %	165.000.000,00	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	13040 Dokumen			1 Dokumen	218.933.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3260 Dokumen	165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	80 %			-	159.032.720,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	80 %	82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	305 Dokumen			1 Dokumen	159.032.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	80 Dokumen	82.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	185.269.536,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 %	192.500.000,00	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)	100 Dokumen			1 Dokumen	185.269.536,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	25 Dokumen	192.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		BLUD PUSKESMAS PAYUNG SEKAKI						**3.561.885.000,00**							**3.355.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.561.885.000,00**							**3.355.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.561.885.000,00**							**3.355.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.530.000.000,00**						**-**	**2.145.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	2.530.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.145.000.000,00	BLUD PUSKESMAS PAYUNG SEKAKI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	2.530.000.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	2.145.000.000,00	BLUD PUSKESMAS PAYUNG SEKAKI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**1.031.885.000,00**						**-**	**1.210.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	1.031.885.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	1.210.000.000,00	BLUD PUSKESMAS PAYUNG SEKAKI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	1.031.885.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	1.210.000.000,00	BLUD PUSKESMAS PAYUNG SEKAKI
		BLUD PUSKESMAS SIMPANG BARU						**1.541.353.200,00**							**1.742.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.541.353.200,00**							**1.742.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.541.353.200,00**							**1.742.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**926.700.000,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	926.700.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.000.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SIMPANG BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	926.700.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	1.000.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SIMPANG BARU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**614.653.200,00**						**-**	**742.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	614.653.200,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	742.500.000,00	BLUD PUSKESMAS SIMPANG BARU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	614.653.200,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	742.500.000,00	BLUD PUSKESMAS SIMPANG BARU
		BLUD PUSKESMAS SIDOMULYO						**3.645.491.379,00**							**3.410.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.645.491.379,00**							**3.410.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.645.491.379,00**							**3.410.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.655.643.929,00**						**-**	**2.310.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	2.655.643.929,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.310.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SIDOMULYO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	2.655.643.929,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	2.310.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SIDOMULYO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**989.847.450,00**						**-**	**1.100.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	989.847.450,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	1.100.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SIDOMULYO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	989.847.450,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	1.100.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SIDOMULYO
		BLUD PUSKESMAS RI SIDOMULYO						**2.390.671.600,00**							**2.390.671.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.390.671.600,00**							**2.390.671.600,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.390.671.600,00**							**2.390.671.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.826.432.000,00**						**-**	**1.826.432.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	1.826.432.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.826.432.000,00	BLUD PUSKESMAS RI SIDOMULYO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.826.432.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	1.826.432.000,00	BLUD PUSKESMAS RI SIDOMULYO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**564.239.600,00**						**-**	**564.239.600,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	564.239.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	564.239.600,00	BLUD PUSKESMAS RI SIDOMULYO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	564.239.600,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	564.239.600,00	BLUD PUSKESMAS RI SIDOMULYO
		BLUD PUSKESMAS HARAPAN RAYA						**2.421.286.508,00**							**2.392.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.421.286.508,00**							**2.392.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.421.286.508,00**							**2.392.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.571.709.708,00**						**-**	**1.650.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	1.571.709.708,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.650.000.000,00	BLUD PUSKESMAS HARAPAN RAYA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.571.709.708,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	1.650.000.000,00	BLUD PUSKESMAS HARAPAN RAYA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**849.576.800,00**						**-**	**742.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	849.576.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	742.500.000,00	BLUD PUSKESMAS HARAPAN RAYA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	849.576.800,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	742.500.000,00	BLUD PUSKESMAS HARAPAN RAYA
		BLUD PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA						**3.756.936.512,00**							**3.465.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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**						**3.756.936.512,00**							**3.465.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.756.936.512,00**							**3.465.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.824.795.982,00**						**-**	**2.420.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	2.824.795.982,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.420.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	2.824.795.982,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	2.420.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**932.140.530,00**						**-**	**1.045.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	932.140.530,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	1.045.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	932.140.530,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	1.045.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI SIMPANG TIGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BLUD PUSKESMAS GARUDA						**2.648.036.673,00**							**2.733.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.648.036.673,00**							**2.733.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.648.036.673,00**							**2.733.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.740.509.213,00**						**-**	**1.881.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	1.740.509.213,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.881.000.000,00	BLUD PUSKESMAS GARUDA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.740.509.213,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	1.881.000.000,00	BLUD PUSKESMAS GARUDA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**907.527.460,00**						**-**	**852.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	907.527.460,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	852.500.000,00	BLUD PUSKESMAS GARUDA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	22 Dokumen			1 Dokumen	907.527.460,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	852.500.000,00	BLUD PUSKESMAS GARUDA
		BLUD PUSKESMAS RI TENAYAN RAYA						**2.857.668.950,00**							**3.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.857.668.950,00**							**3.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.857.668.950,00**							**3.000.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.900.000.000,00**						**-**	**2.000.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	1.900.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.000.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI TENAYAN RAYA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.900.000.000,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	2.000.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI TENAYAN RAYA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**957.668.950,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	957.668.950,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	1.000.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI TENAYAN RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	957.668.950,00	Kota Pekanbaru, Koroway Buluanop, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Kulim, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	1.000.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI TENAYAN RAYA
		BLUD PUSKESMAS REJOSARI						**4.587.425.640,00**							**4.490.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.587.425.640,00**							**4.490.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.587.425.640,00**							**4.490.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.303.056.304,00**						**-**	**3.190.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	3.303.056.304,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	3.190.000.000,00	BLUD PUSKESMAS REJOSARI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	3.303.056.304,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	3.190.000.000,00	BLUD PUSKESMAS REJOSARI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**1.284.369.336,00**						**-**	**1.300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	24 Unit			-	1.284.369.336,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	1.300.000.000,00	BLUD PUSKESMAS REJOSARI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	1.284.369.336,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	1.300.000.000,00	BLUD PUSKESMAS REJOSARI
		BLUD PUSKESMAS LIMA PULUH						**2.189.821.065,00**							**1.320.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.189.821.065,00**							**1.320.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.189.821.065,00**							**1.320.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.518.521.565,00**						**-**	**1.320.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	1.518.521.565,00			-	-	-	1 Laporan	1.320.000.000,00	BLUD PUSKESMAS LIMA PULUH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.518.521.565,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-	-	22 Unit Kerja	1.320.000.000,00	BLUD PUSKESMAS LIMA PULUH
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**671.299.500,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	671.299.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	0,00	BLUD PUSKESMAS LIMA PULUH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	22 Dokumen			1 Dokumen	671.299.500,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	0,00	BLUD PUSKESMAS LIMA PULUH
		BLUD PUSKESMAS SAIL						**1.533.776.752,00**							**1.870.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.533.776.752,00**							**1.870.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.533.776.752,00**							**1.870.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.037.136.052,00**						**-**	**1.210.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	1.037.136.052,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.210.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SAIL
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.037.136.052,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	1.210.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SAIL
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**496.640.700,00**						**-**	**660.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	496.640.700,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	660.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SAIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	496.640.700,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	660.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SAIL
		BLUD PUSKESMAS PEKANBARU KOTA						**1.507.121.327,00**							**2.035.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.507.121.327,00**							**2.035.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.507.121.327,00**							**2.035.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.080.000.000,00**						**-**	**1.265.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	1.080.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.265.000.000,00	BLUD PUSKESMAS PEKANBARU KOTA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.080.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	1.265.000.000,00	BLUD PUSKESMAS PEKANBARU KOTA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**427.121.327,00**						**-**	**770.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	24 Unit			-	427.121.327,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	770.000.000,00	BLUD PUSKESMAS PEKANBARU KOTA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	427.121.327,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	770.000.000,00	BLUD PUSKESMAS PEKANBARU KOTA
		BLUD PUSKESMAS LANGSAT						**1.416.839.945,00**							**1.595.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.416.839.945,00**							**1.595.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.416.839.945,00**							**1.595.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**818.542.795,00**						**-**	**880.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	818.542.795,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	880.000.000,00	BLUD PUSKESMAS LANGSAT
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	818.542.795,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	880.000.000,00	BLUD PUSKESMAS LANGSAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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**	**-**	**-**			**-**	**598.297.150,00**						**-**	**715.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	598.297.150,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	715.000.000,00	BLUD PUSKESMAS LANGSAT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	598.297.150,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	715.000.000,00	BLUD PUSKESMAS LANGSAT
		BLUD PUSKESMAS MELUR						**1.946.575.954,00**							**1.925.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.946.575.954,00**							**1.925.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.946.575.954,00**							**1.925.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.395.302.454,00**						**-**	**1.210.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	1.395.302.454,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.210.000.000,00	BLUD PUSKESMAS MELUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.395.302.454,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	1.210.000.000,00	BLUD PUSKESMAS MELUR
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**551.273.500,00**						**-**	**715.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	551.273.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	715.000.000,00	BLUD PUSKESMAS MELUR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	551.273.500,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	715.000.000,00	BLUD PUSKESMAS MELUR
		BLUD PUSKESMAS SENAPELAN						**2.079.145.631,00**							**2.200.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.079.145.631,00**							**2.200.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.079.145.631,00**							**2.200.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.549.528.631,00**						**-**	**1.595.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	1.549.528.631,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.595.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SENAPELAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.549.528.631,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	1.595.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SENAPELAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**529.617.000,00**						**-**	**605.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	529.617.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	605.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SENAPELAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	529.617.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	605.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SENAPELAN
		BLUD PUSKESMAS RI MUARA FAJAR						**1.202.399.000,00**							**1.402.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.202.399.000,00**							**1.402.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.202.399.000,00**							**1.402.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**725.000.000,00**						**-**	**660.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	725.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	660.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI MUARA FAJAR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	725.000.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	660.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI MUARA FAJAR
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**477.399.000,00**						**-**	**742.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	477.399.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	742.500.000,00	BLUD PUSKESMAS RI MUARA FAJAR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	477.399.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	742.500.000,00	BLUD PUSKESMAS RI MUARA FAJAR
		BLUD PUSKESMAS UMBAN SARI						**2.198.542.897,00**							**2.750.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.198.542.897,00**							**2.750.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.198.542.897,00**							**2.750.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.416.000.000,00**						**-**	**1.540.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	1.416.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.540.000.000,00	BLUD PUSKESMAS UMBAN SARI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.416.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	1.540.000.000,00	BLUD PUSKESMAS UMBAN SARI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**782.542.897,00**						**-**	**1.210.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	782.542.897,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	1.210.000.000,00	BLUD PUSKESMAS UMBAN SARI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	782.542.897,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	1.210.000.000,00	BLUD PUSKESMAS UMBAN SARI
		BLUD PUSKESMAS RUMBAI						**1.734.889.750,00**							**2.447.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.734.889.750,00**							**2.447.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.734.889.750,00**							**2.447.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.200.000.000,00**						**-**	**1.485.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	1.200.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.485.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RUMBAI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	1.485.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RUMBAI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**534.889.750,00**						**-**	**962.500.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	534.889.750,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	962.500.000,00	BLUD PUSKESMAS RUMBAI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	534.889.750,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	962.500.000,00	BLUD PUSKESMAS RUMBAI
		BLUD PUSKESMAS RI KARYA WANITA						**1.831.577.205,00**							**2.255.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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**						**1.831.577.205,00**							**2.255.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.831.577.205,00**							**2.255.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.269.648.205,00**						**-**	**1.540.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	1.269.648.205,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.540.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI KARYA WANITA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.269.648.205,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	1.540.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI KARYA WANITA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**561.929.000,00**						**-**	**715.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	561.929.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	715.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI KARYA WANITA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	561.929.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	715.000.000,00	BLUD PUSKESMAS RI KARYA WANITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BLUD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT						**1.074.407.322,00**							**1.181.848.054,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.074.407.322,00**							**1.181.848.054,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.074.407.322,00**							**1.181.848.054,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**561.526.172,00**						**-**	**617.678.789,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	561.526.172,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	617.678.789,00	BLUD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	561.526.172,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	617.678.789,00	BLUD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**512.881.150,00**						**-**	**564.169.265,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	512.881.150,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	564.169.265,00	BLUD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	22 Dokumen			1 Dokumen	512.881.150,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	564.169.265,00	BLUD PUSKESMAS RUMBAI BUKIT
		BLUD PUSKESMAS SAPTA TARUNA						**1.378.683.700,00**							**1.431.452.070,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.378.683.700,00**							**1.431.452.070,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.378.683.700,00**							**1.431.452.070,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**851.000.000,00**						**-**	**851.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	851.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	851.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SAPTA TARUNA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	851.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	851.000.000,00	BLUD PUSKESMAS SAPTA TARUNA
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**527.683.700,00**						**-**	**580.452.070,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	527.683.700,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	580.452.070,00	BLUD PUSKESMAS SAPTA TARUNA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	22 Dokumen			1 Dokumen	527.683.700,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Dokumen	580.452.070,00	BLUD PUSKESMAS SAPTA TARUNA
		BLUD RSD MADANI						**68.416.475.909,00**							**66.057.955.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**68.416.475.909,00**							**66.057.955.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**68.416.475.909,00**							**66.057.955.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**45.370.020.471,00**						**-**	**40.315.869.511,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	14.010.890,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	0,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	5.117.090,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Dokumen	0,00	BLUD RSD MADANI
	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	4 Laporan			3 Laporan	3.420.720,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	0,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			4 Laporan	5.473.080,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Laporan	0,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	34.299.377.631,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	28.000.000.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1300 Orang/bulan			205 Orang/bulan	34.291.059.071,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1300 Orang/bulan	28.000.000.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	3.962.830,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Laporan	0,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			2 Laporan	4.355.730,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	0,00	BLUD RSD MADANI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.783.040,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	-	0,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	4.615.100,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4.167.940,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	57.500.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	114.950.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	270 Paket			1 Paket	7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	270 Paket	90.750.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	130 Orang			10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	130 Orang	24.200.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	180.773.910,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	193.600.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	24.412.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Paket	30.250.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket			5 Paket	80.770.910,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	8 Paket	54.450.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	33.195.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Paket	36.300.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan			1 Laporan	42.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	230 Laporan	72.600.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 Laporan			-	25.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	95.000.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit			5 Unit	25.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Unit	95.000.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan			-	730.675.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.660.544.511,00	BLUD RSD MADANI
	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			1 Laporan	682.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	919.538.511,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	54.450.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			1 Laporan	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	1.686.556.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan			-	53.900.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	55.775.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit			3 Unit	6.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	16 Unit	24.200.000,00	BLUD RSD MADANI
	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				3 Unit	47.400.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		31.575.000,00	BLUD RSD MADANI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	1 Laporan			-	10.000.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	9.196.000.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja			1 Unit Kerja	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Unit Kerja	9.196.000.000,00	BLUD RSD MADANI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**23.046.455.438,00**						**-**	**25.742.085.489,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	5 Unit			-	466.413.138,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Unit	562.397.869,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit			3 Unit	75.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	90.750.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	230 Unit			1 Unit	16.732.038,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	230 Unit	110.000.000,00	BLUD RSD MADANI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01.0020	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	200 Unit			10 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	200 Unit	66.550.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit			6 Unit	85.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	90.750.000,00	BLUD RSD MADANI
	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	200 Paket			3 Paket	189.681.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	200 Paket	204.347.869,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	24 Unit			-	22.501.051.200,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Unit	25.088.937.620,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen			1 Dokumen	66.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	72.600.000,00	BLUD RSD MADANI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen			1 Dokumen	55.651.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Dokumen	60.500.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen			1 Dokumen	22.379.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	24.955.837.620,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %			-	78.991.100,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 %	90.750.000,00	BLUD RSD MADANI
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 Unit			1 Unit	78.991.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	90.750.000,00	BLUD RSD MADANI
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**263.300.000.000,00**							**480.807.302.150,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**263.300.000.000,00**							**480.807.302.150,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**263.300.000.000,00**							**480.807.302.150,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**31.856.195.136,00**						**-**	**60.007.726.445,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	24 Dok			-	117.611.104,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Dok	168.417.592,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	18.008.710,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	25.100.204,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	14.160.015,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	18.058.950,00	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	4 Laporan			1 Laporan	9.026.324,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	20.258.438,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	56.464.950,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		68.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	19.951.105,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		36.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	16 Laporan			-	12.543.600.730,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	17.606.809.895,00	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	344 Orang/bulan			86 Orang/bulan	12.519.462.310,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	86 Orang/bulan	17.578.713.642,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	15.863.310,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	17.347.705,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	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			1 Laporan	8.275.110,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	10.748.548,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4 Dok			-	16.230.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dok	145.666.515,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	4.302.960,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	17.666.515,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	4.536.920,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	13.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan			0 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			1 Laporan	7.390.620,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	12 Laporan			-	68.037.950,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Laporan	356.756.873,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit			1 Unit	3.287.950,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	19.193.423,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket			2 Paket	63.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Paket	192.860.325,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 Orang			18 Orang	1.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	18 Orang	144.703.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	24 Laporan			-	1.447.084.306,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Laporan	2.622.162.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			1 Paket	15.537.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	30.667.063,00	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	12 Paket			3 Paket	399.952.480,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Paket	876.959.166,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			9 Paket	348.271.106,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	9 Paket	598.040.188,00	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	8 Paket			2 Paket	96.347.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Paket	101.504.774,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen			2 Dokumen	21.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	30.677.063,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1 Laporan	565.375.520,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	984.314.646,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	28 Unit			-	1.828.727.140,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Unit	16.825.000.000,00	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	8 Unit			4 Unit	1.441.713.360,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	8 Unit			3 Unit	214.416.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Unit	15.225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit			35 Unit	72.597.780,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Unit	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	100.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	16 Laporan			-	14.881.428.416,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	21.620.794.233,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			1 Laporan	4.403.640,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	18.058.950,00	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	4 Laporan			2 Laporan	2.212.932.536,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	87.619.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	102.735.283,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Laporan			1 Laporan	12.576.472.440,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	18.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	76 Unit			-	953.474.990,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	19 Unit	662.118.437,00	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	32 Unit			8 Unit	393.945.648,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	8 Unit	418.454.581,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit			10 Unit	502.665.842,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	10 Unit	145.265.731,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	56.863.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	98.398.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**14.696.677.837,00**						**-**	**21.969.125.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	644 KM			-	14.696.677.837,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	161 KM	21.969.125.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	228 KM			57 KM	5.135.405.660,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	57 KM	6.085.634.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	400 KM			100 KM	8.761.216.537,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	100 KM	10.129.218.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	3,6 KM			1 KM	199.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 KM	2.517.834.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	4 Unit			1 Unit	199.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	1.736.437.500,00	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	12 Dokumen			3 Dokumen	401.055.640,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	3 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**	**-**			**-**	**29.400.252.700,00**						**-**	**31.298.950.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	83316 SR			-	29.400.252.700,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	23980 SR	31.298.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4 Dokumen			1 Dokumen	601.896.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	560.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit			1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	500.000.000,00	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	276 SR			48 SR	28.798.356.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	77 SR	30.238.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**-**			**-**	**31.900.668.340,00**						**-**	**33.721.512.500,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	10000 RT			-	31.900.668.340,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	3000 RT	33.721.512.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	10000 Rumah Tangga			5 M³/Hari	24.373.896.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	3000 Rumah Tangga	21.742.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	7 Unit			2 Unit	808.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	2 Unit	1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit			1 Unit	4.099.817.140,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	6.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	4000 Rumah Tangga			3 Rumah Tangga	2.874.946.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1000 Rumah Tangga	2.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4 Dokumen			1 Dokumen	551.200.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	578.812.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**	**-**			**-**	**28.644.018.180,00**						**-**	**45.252.456.250,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	14450 M			-	28.644.018.180,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	2850 M	45.252.456.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3450 M			800 M	24.002.999.480,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	850 M	16.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dibangun				3000 Sistem Drainase Perkotaan	4.129.591.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		28.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	20 Dokumen			5 Dokumen	511.427.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	5 Dokumen	752.456.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**	**-**			**-**	**17.113.575.792,00**						**-**	**81.274.562.500,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	16 Dok			-	17.113.575.792,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Dok	81.274.562.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	92 Bangunan Gedung			154 Bangunan Gedung	3.512.767.852,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	26 Bangunan Gedung	32.000.000.000,00	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	24 Bangunan Gedung			6 Bangunan Gedung	3.909.013.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	6 Bangunan Gedung	7.524.562.500,00	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														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen			1 Dokumen	8.769.461.340,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Dokumen	40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	4 Dokumen			1 Dokumen	922.333.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	1.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**106.913.097.525,00**						**-**	**201.950.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	51,62 KM			-	106.913.097.525,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	16,01 KM	201.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	24 Dokumen			6 Dokumen	1.500.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	6 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun	48,5 KM			4,8 KM	15.378.753.210,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	15 KM	80.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5,2 KM			1,3 KM	13.643.493.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1,3 KM	8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	21,2 KM			7,5 KM	32.972.236.476,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	5,3 KM	45.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dilebarkan Menuju Standar	16,7 KM			1,8 KM	6.229.095.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	5,3 KM	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	192 M			40 Jembatan	3.995.992.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	48 M	7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	163 M			3 Jembatan	4.319.100.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	46 M	17.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur														
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	60 KM			15 KM	14.500.000.029,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	15 KM	18.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	8 Dokumen			1,2 KM	875.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	2 Dokumen	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	49,4 KM			14,4 KM	13.499.427.210,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	14,4 KM	14.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**	**-**			**-**	**864.741.370,00**						**-**	**1.037.353.580,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	4 Dok			-	360.853.340,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dok	429.368.820,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	2000 Orang			500 Orang	117.384.290,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	500 Orang	115.762.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	4 Dokumen			1 Dokumen	93.677.450,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	93.663.640,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	2000 Orang			500 Orang	149.791.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	500 Orang	219.942.680,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	4 Dok			-	251.237.040,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dok	333.669.760,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	20 Perangkat Pendukung			1 Perangkat Pendukung	204.828.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	5 Perangkat Pendukung	231.525.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	4 Layanan Informasi			1 Layanan Informasi	46.408.840,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Layanan Informasi	102.144.760,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	4 Dok			-	252.650.990,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dok	274.315.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	4 Laporan			1 Paket Pekerjaan	158.743.280,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	185.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	8 Lembaga			1 Lembaga	28.182.710,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Lembaga	25.375.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	4 Dokumen			1 Dokumen	65.725.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	63.940.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**	**-**			**-**	**1.910.773.120,00**						**-**	**4.295.615.625,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	4 Dok			-	1.802.758.370,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dok	3.386.053.125,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	1.339.530.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	1.406.514.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	12 Dokumen			3 Dokumen	357.847.570,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	3 Dokumen	1.736.437.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	105.380.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		243.101.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	4 Dok			-	404.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dok	289.406.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	404.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		289.406.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	8 Dok			-	107.206.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	2 Dok	289.406.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	4 Dokumen			1 Dokumen	106.802.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	173.643.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	404.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		115.762.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	12 Dok			-	404.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	3 Dok	330.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen			1 Dokumen	404.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	330.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**199.147.059.508,00**							**324.503.833.908,30**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**199.147.059.508,00**							**324.503.833.908,30**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**199.147.059.508,00**							**324.503.833.908,30**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik***	**100 %**			**100 %**	**11.554.697.196,00**						**100 %**	**22.693.000.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD*	19 Dok			19 Dokumen	149.825.060,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	19 Dok	132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			2 Dokumen	49.917.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	2 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan			12 Laporan	49.933.720,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	12 Laporan	27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	49.974.140,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi keuangan organisasi perangkat daerah Terlaksananya administrasi keuangan organisasi perangkat daerah*	100 %			100 % 100 %	7.071.894.962,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	100 %	14.778.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan			75 Orang/bulan	6.922.079.182,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	75 Orang/bulan	14.696.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	49.974.140,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Laporan			1 Laporan	49.939.980,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	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	8 Laporan			2 Laporan	49.901.660,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	2 Laporan	27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	149.846.920,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	49.917.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	49.997.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				1 Laporan	49.932.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 %			100 %	184.700.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	100 %	467.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			2 Paket	84.700.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Paket	192.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	71 Orang			10 Orang	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	20 Orang	165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %			100 %	1.973.103.010,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	100 %	1.732.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	18.652.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Paket	55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket			1 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	4 Paket	55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Paket	55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket			8 Paket	1.256.915.590,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	8 Paket	550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	149.937.370,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Paket	165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen			15 Dokumen	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	15 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan			100 Laporan	397.678.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	200 Laporan	550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	49.919.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah yang menjadi penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %			8 Unit	57.934.080,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	100 %	3.575.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit			3 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	3 Unit	110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	0 Unit	1.650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			12 Unit	57.934.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit			6 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			12 Bulan 4 Laporan	1.506.626.364,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	4 Laporan	1.375.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	309.320.364,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	54.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	82.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	1.143.306.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Terpeliharanya Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Unit			13 Unit 12 Unit	460.766.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	12 Unit	550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit			10 Unit	199.786.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	12 Unit	220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	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	156.820.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	104.160.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	0 Unit	110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**	**-**			**-**	**3.746.703.842,00**						**-**	**7.518.097.750,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana (KK) Atau Relokasi Program*	-			11 Dokumen	1.715.166.650,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	-	1.358.097.750,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				3 Dokumen	420.567.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		420.567.750,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	13.158.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		363.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				3 Dokumen	420.056.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		50.765.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	404.855.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	35.960.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		50.765.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				3 Dokumen	420.567.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		363.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi*	-			300 Orang	311.417.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	-	429.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				50 Orang	37.520.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				50 Orang	105.506.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		66.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan														
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	9.960.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		66.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100 Orang	9.960.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				100 Orang	105.817.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				100 Orang	42.653.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Yang Berada Pada Kawasan Rawan Bencana Dan Rencana Penanganannya*	-			34 Unit	549.848.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	-	1.347.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	549.848.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		825.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				5 Unit Rumah	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		412.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				2 Unit Rumah	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Khusus*	-			2 Kegiatan	959.187.742,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	-	3.558.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	959.187.742,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		3.118.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah kegiatan Pendukung Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	-			3 Kegiatan	211.083.250,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	-	605.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	4.155.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0002	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana														
			Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana				1 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	206.927.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		385.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	*Jumlah laporan Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi*	-			50 orang	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	-	220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				50 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani***	**-**			**67,20 %**	**15.025.581.670,00**						**-**	**109.425.526.158,30**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-			-	427.729.330,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	-	2.420.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	157.715.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		2.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				30 Laporan	270.013.780,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani*	-			15 Laporan	613.820.990,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	-	4.730.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	154.321.730,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		2.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				150 Kelompok Masyarakat	202.499.680,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0013	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	256.999.580,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		2.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*	-			4 Laporan	13.984.031.350,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	-	102.275.526.158,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				200 Unit Rumah	353.987.350,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		16.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU														
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				200 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		16.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	321.394.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				6 Ha	1.030.374.260,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		1.650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				60 Ha	12.278.275.740,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		67.405.526.158,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	***Persentase rumah layak huni pada Persentase rumah layak huni pada kawasan kumuh yang ditangani***	**-**			**75 %**	**2.430.657.850,00**						**-**	**32.658.450.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan kegiatan pencegahan pada perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kab/kota*	-			1 Laporan	2.430.657.850,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	-	32.658.450.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	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				375 Unit Rumah	2.158.516.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		30.937.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				375 Dokumen	142.766.030,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		1.170.950.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				1 Orang	129.375.660,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU***	**-**			**16 %**	**166.352.659.450,00**						**-**	**152.098.760.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah lokasi perumahan yang di dukung PSU Lingkungan Perumahan Berkualitas Baik*	-			240 Lokasi	166.352.659.450,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	-	152.098.760.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				15 Dokumen	1.875.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		3.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				250 Lokasi	90.821.353.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		78.948.760.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	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				1 Laporan	164.187.430,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				1 Kelompok	220.315.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				50 Lokasi	16.726.538.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		11.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				15 Lokasi	55.472.736.020,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		55.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				20 Dokumen	49.830.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				20 Laporan	1.022.700.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase pelayanan bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)***	**-**			**25 %**	**36.759.500,00**						**-**	**110.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertiikasi dan Regstrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil*	-			1 Laporan	36.759.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	-	110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	36.759.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**27.580.583.677,00**							**46.813.816.899,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**27.580.583.677,00**							**46.813.816.899,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**27.580.583.677,00**							**46.813.816.899,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**25.989.617.677,00**						**-**	**41.362.080.921,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	41.313.992,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP	1 Laporan	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	9.381.992,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9.946.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.946.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	6.020.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	6.020.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	10.085.727.636,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP	1 Laporan	14.016.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				100 Orang/bulan	10.063.469.636,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		14.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	12.312.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	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	9.946.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	17.192.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP	-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	9.946.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.246.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	274.333.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP	1 Laporan	1.595.280.921,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	177.805.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		1.430.280.921,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	96.528.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	1.252.215.115,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP	1 Laporan	1.763.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		118.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	114.330.620,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		187.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	74.563.935,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	1.059.590.560,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.730.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 Laporan			-	953.699.934,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP	1 Laporan	2.355.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		655.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	769.363.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		1.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				7 Unit	184.336.934,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 laporan			-	12.365.176.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP	1 laporan	19.601.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		601.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12.365.176.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		19.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	1 Laporan			-	999.960.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP	1 Laporan	1.981.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	244.790.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		281.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	712.890.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	42.280.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Satpol PP		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.590.966.000,00**						**-**	**5.451.735.978,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	1 laporan			-	1.296.896.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru	1 laporan	3.600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru		800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				500 Orang	161.396.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru		900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				1 Dokumen	1.135.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru		650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				20 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	1 Laporan			-	294.070.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru	1 Laporan	1.451.735.978,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	294.070.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru		483.735.978,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru		468.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	1 Laporan			-	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru	1 Laporan	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Kota Pekanbaru		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**15.588.381.300,00**							**27.962.069.032,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.588.381.300,00**							**27.962.069.032,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**15.588.381.300,00**							**27.962.069.032,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik***	**100 %**			**100 %**	**8.897.350.258,00**						**100 %**	**13.662.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	3.402.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	53.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Dokumen	7.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Dokumen	7.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Dokumen	5.000.000,00	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	4 Laporan			1 Laporan	3.402.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				0 Data	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	5.157.541.358,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	8.184.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	240 Orang/bulan			28 Orang/bulan	5.153.755.358,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	60 Orang/bulan	8.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	2.652.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen			3 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	3 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	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			1 Laporan	1.134.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrsi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	5.042.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	1.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.792.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	81.330.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	410.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	300 Paket			60 Paket	21.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	60 Paket	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang			10 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	10 Orang	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang			10 Orang	60.330.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	10 Orang	80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	880.240.732,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.690.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	41.405.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	20 Paket			5 Paket	7.441.410,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Paket	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket			5 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Paket	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket			6 Paket	323.502.364,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Paket	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket			6 Paket	110.453.946,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Paket	400.000.000,00	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	384 Dokumen			96 Dokumen	12.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	96 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560 Laporan			140 Laporan	383.277.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	140 Laporan	700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160 Dokumen			40 Dokumen	2.160.192,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	40 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	1.520.333.476,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.280.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit			3 Unit	636.280.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit	550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	90 Unit			15 Unit	100.432.510,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	15 Unit	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit			20 Unit	352.780.966,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	20 Unit	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	4 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	420.840.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	498.686.992,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Laporan			1 Laporan	250.710.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	247.976.992,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	750.773.700,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	1.285.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit			6 Unit	238.327.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	7 Unit	300.000.000,00	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	44 Unit			15 Unit	349.031.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	12 Unit	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 yang Dipelihara	240 Unit			60 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	60 Unit	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit			40 Unit	76.308.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	40 Unit	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit			1 Unit	32.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	5 Unit	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit			5 Unit	54.606.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	5 Unit	225.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Terlaksananya Penanggulangan Bencana***	**100 %**			**100 %**	**6.691.031.042,00**						**100 %**	**14.300.069.032,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*	4 Laporan			80 %	346.011.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	1.520.000.000,00	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				5000 Orang	346.011.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		1.520.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Terlaksanya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	4 Laporan			100 %	2.777.127.162,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	4.939.069.032,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	4 Dokumen			1 Kegiatan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Dokumen	130.000.000,00	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	1.000 Unit			250 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	250 Unit	188.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				500 Orang	84.999.874,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		114.124.032,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				600 Keluarga	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		141.441.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				5 Kawasan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		432.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				150 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		148.104.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	2.297.873.088,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		2.350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	300.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				10 Kawasan	94.254.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		675.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	4 Laporan			100 %	3.253.952.320,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	6.930.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	500.000.000,00	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	48 Dokumen			12 Dokumen	2.802.352.320,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	5.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10.000 Orang			2500 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2.500 Orang	105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40.000 Orang			400 Orang	451.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	10.000 Orang	600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit														
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		175.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	4 Laporan			100 %	313.940.560,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	911.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 Dokumen			1 Dokumen	96.817.810,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Dokumen	90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	217.122.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru		96.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						**29.756.784.352,00**							**52.089.879.635,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**29.756.784.352,00**							**52.089.879.635,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**29.756.784.352,00**							**52.089.879.635,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**12.578.073.891,00**						**-**	**21.420.185.107,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Dokumen			-	2.016.600,00			-	-	-	1 Dokumen	62.800.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.0006	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	2.016.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				50 Data	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	8.090.935.814,00			-	-	-	1 Laporan	9.805.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	8.086.902.614,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.800.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.016.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0007	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	2.016.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 laporan			-	293.776.500,00			-	-	-	1 laporan	1.395.385.107,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	96.050.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		835.385.107,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	197.726.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	1.163.767.012,00			-	-	-	1 Laporan	1.823.000.000,00	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				20 Paket	106.227.800,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	296.932.910,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		570.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	209.953.662,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				180 Dokumen	3.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.000.000,00	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				55 Laporan	547.052.640,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	454.125.250,00			-	-	-	1 Laporan	1.424.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	138.116.800,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	316.008.450,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		124.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	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				10 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	827.858.090,00			-	-	-	1 Laporan	1.450.000.000,00	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				3 Laporan	516.794.812,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		730.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	149.667.478,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		320.000.000,00	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	161.395.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	1 Laporan			-	1.745.594.625,00			-	-	-	1 Laporan	5.460.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	170.112.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	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				30 Unit	1.512.605.825,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	62.876.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran***	**100 %**			**100 %**	**17.178.710.461,00**						**100 %**	**30.669.694.528,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*	4 Laporan			1 Laporan 100 %	16.673.691.000,00			-	-	-	1 Laporan	30.167.994.528,00	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	11.460.955.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.324.739.152,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	1.881.356.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.363.255.376,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				30 Unit	3.331.380.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* *Jumlah Dokumen Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*	3 Dokumen			12 Dokumen 1 Dokumen	0,00			-	-	-	1 Dokumen	20.500.000,00	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				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	4 Laporan			-	505.019.461,00			-	-	-	1 Laporan	481.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				1000 Orang	258.189.090,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		162.800.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				10 Desa/Kelurahan	246.830.371,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		172.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		146.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL						**18.099.661.653,00**							**44.624.240.740,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.099.661.653,00**							**44.624.240.740,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**18.099.661.653,00**							**44.624.240.740,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik***	**100 %**			**100 %**	**7.910.380.931,00**						**100 %**	**12.487.294.236,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	27.372.460,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	58.070.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			8 Dokumen	5.215.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	2 Dokumen	27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan			5 Laporan	5.624.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	4 Laporan	10.570.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			3 Laporan	6.004.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	9.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	5.527.890,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	4.999.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru		5.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	5.510.074.385,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	5.409.350.440,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan			35 Orang/bulan	5.499.635.465,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	35 Orang/bulan	5.385.960.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Laporan			1 Laporan	5.710.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	14.725.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan			1 Laporan	4.728.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	8.664.450,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	57.758.590,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	11.999.572,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	3.378.680,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Dokumen	4.999.786,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	50.001.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru		2.000.000,00	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	12 Laporan			1 Laporan	4.378.790,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	4 Laporan	4.999.786,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	590.800.428,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket			2 Paket	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	2 Paket	140.800.428,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang			15 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	15 Orang	250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			5 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	5 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	20 Orang			5 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	5 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	777.507.796,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	2.467.343.474,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			1 Paket	45.213.470,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Paket	69.551.652,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	5.032.730,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Paket	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Paket			1 Paket	270.137.180,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Paket	833.233.951,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	122.269.576,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Paket	398.478.260,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			1 Dokumen	10.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Dokumen	14.374.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan			70 Laporan	304.456.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	70 Laporan	801.704.811,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	8 Dokumen			2 Dokumen	4.597.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	2 Dokumen	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	255.773.580,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	1.731.721.209,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit			3 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	3 Unit	435.695.901,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	3 Unit	426.591.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit			15 Unit	105.736.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	5 Unit	332.621.982,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	45 Unit			15 Unit	150.037.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	15 Unit	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit			5 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	5 Unit	286.811.426,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit			5 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	5 Unit	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	583.238.880,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	783.846.832,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Surat Menyurat	3 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	3.075.000,00	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	4 Laporan			1 Laporan	347.756.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	462.868.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	32.308.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	235.482.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	285.595.332,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	648.655.240,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Laporan	1.434.161.781,00	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	5 Unit			5 Unit	203.390.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	5 Unit	496.017.839,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit			22 Unit	354.275.240,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	22 Unit	517.735.768,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			10 Unit	90.990.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	10 Unit	95.104.134,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Unit	275.304.040,00	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	4 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 Unit	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase PSKS yang aktif***	**85 %**			**85 %**	**943.457.750,00**						**85 %**	**1.308.226.839,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	4 Laporan			1 Laporan	14.844.870,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS KOTA PEKANBARU	1 Laporan	205.973.418,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Dokumen			1 Dokumen	14.844.870,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS KOTA PEKANBARU	1 Dokumen	205.973.418,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun*	4 Laporan			1 Laporan	928.612.880,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PSKS KOTA PEKANBARU	1 Laporan	1.102.253.421,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang			50 Orang	120.336.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PSKS KOTA PEKANBARU	100 Orang	231.524.855,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang			15 Orang	191.737.610,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PSKS KOTA PEKANBARU	12 Orang	183.830.528,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Keluarga			50 Keluarga	285.847.370,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PSKS KOTA PEKANBARU	50 Keluarga	426.061.709,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Lembaga			30 Lembaga	310.948.670,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PSKS KOTA PEKANBARU	30 Lembaga	198.904.087,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Sertifikat			1 Sertifikat	19.742.790,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PSKS KOTA PEKANBARU	1 Sertifikat	61.932.242,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	***Persentasi warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani***	**100 %**			**100 %**	**0,00**						**100 %**	**57.881.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	*Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun*	4 Laporan			1 Laporan	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1 Laporan	57.881.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang			5 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	5 Orang	57.881.250,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial***	**100 %**			**100 %**	**1.815.278.967,00**						**100 %**	**18.012.464.028,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun*	4 Laporan			1 Laporan	1.668.302.305,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1 Laporan	12.198.486.147,00	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	1380 Orang			250 Orang	95.199.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	450 Orang	300.750.975,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	1600 Orang			250 Orang	81.149.670,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	450 Orang	375.903.990,00	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	3980 Orang			500 Orang	87.374.619,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,310 Orang	2.274.733.122,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1380 Orang			10 Orang	58.464.360,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	450 Orang	388.962.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4030 Orang			130 Orang	172.418.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,310 Orang	2.274.733.125,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	4030 Orang			50 Orang	102.147.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,310 Orang	2.274.733.125,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	2430 Orang			30 Orang	18.261.450,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	800 Orang	555.660.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	920 Orang			20 Orang	25.836.970,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	300 Orang	198.005.968,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	4380 Orang			270 Orang	921.358.246,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,310 Orang	1.251.058.166,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12025 Orang			20 Orang	43.255.130,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	4,000 Orang	1.725.133.176,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3050 Orang			25 Orang	37.137.360,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	231.525.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3075 Orang			25 Orang	25.698.860,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	347.287.500,00	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	*Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun*	4 Laporan			1 Laporan	146.976.662,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1 Laporan	5.813.977.881,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	3025 Orang			50 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	394.844.478,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	3025 Orang			50 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	495.685.764,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang			50 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	473.885.370,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang														
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang			50 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	250.050.704,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang			50 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	384.978.381,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang			50 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	359.088.329,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3050 Orang			300 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	972.405.694,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang			300 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	501.830.706,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang			300 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	231.522.746,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang			300 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	231.523.776,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang			300 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	359.088.329,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang			300 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	184.849.337,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang			300 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1,000 Orang	240.336.841,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	146.976.662,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1 Dokumen	733.887.426,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial***	**89 %**			**89 %**	**6.207.752.453,00**						**89 %**	**8.800.899.947,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun*	4 Laporan			1 Laporan	93.971.260,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	1 Laporan	523.520.082,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	375 Orang			20 Orang	23.685.010,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	120 Orang	177.115.333,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	375 Orang			20 Orang	57.444.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	120 Orang	172.761.639,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang			20 Orang	12.841.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	120 Orang	173.643.110,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi*	90 %			89 %	6.113.781.193,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	90 %	8.277.379.865,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	264,754 Orang			235230 Orang	300.783.896,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	264,754 Orang	1.944.886.977,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	74,000 Keluarga			81473 Keluarga	469.276.337,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	74,000 Keluarga	1.583.935.168,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4200 Keluarga			800 Keluarga	5.209.503.135,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	800 Keluarga	1.833.174.867,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2820 Orang			500 Orang	134.217.825,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	PPKS Kota Pekanbaru	890 Orang	2.915.382.853,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase Penanganan Korban Bencana***	**100 persen**			**100 persen**	**971.144.040,00**						**100 persen**	**3.091.409.205,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)*	4 Laporan			1 Laporan	524.428.760,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	2.307.697.080,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	6500 Orang			300 Orang	378.976.140,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	2,000 Orang	562.605.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6500 Orang			300 Orang	89.983.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	2,000 Orang	902.947.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Unit			10 Unit	38.001.380,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	15 Unit	312.416.131,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	925 Orang			50 Orang	11.385.660,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	300 Orang	302.907.287,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	925 Orang			50 Orang	6.081.760,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	300 Orang	226.820.412,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun*	4 Laporan			1 Laporan	446.715.280,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	783.712.125,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Kampung			3 Kampung	18.469.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	10 Kampung	231.525.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	552 Orang			159 Orang	428.245.780,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	159 Orang	552.187.125,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan***	**100 %**			**100 %**	**251.647.512,00**						**100 %**	**866.065.235,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Laporan pelaksanaan Restorasi Sosial*	4 Laporan			1 Laporan	251.647.512,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Laporan	866.065.235,00	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	4 Dokumen			1 Dokumen	251.647.512,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kota Pekanbaru	1 Dokumen	866.065.235,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA						**13.742.781.500,00**							**17.922.208.513,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.742.781.500,00**							**17.922.208.513,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**13.742.781.500,00**							**17.922.208.513,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**7.857.693.901,00**						**100 Persen**	**9.662.030.264,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	18.285.930,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	48.262.148,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.747.840,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		22.430.100,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	3.352.650,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.817.040,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.328.650,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.015.008,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1.482.060,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		5.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1.374.730,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		5.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	5.536.434.412,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	6.638.293.396,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	5.528.503.292,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.626.745.244,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.965.560,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		5.774.076,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3.965.560,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		5.774.076,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	8.806.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	-	13.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				1 Dokumen	5.235.650,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.571.050,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	179.736.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	204.435.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	39.076.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		48.510.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	80.330.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		69.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	60.330.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		86.625.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	598.313.770,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.014.635.896,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.264.370,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		65.991.803,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	232.218.210,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		552.092.010,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	45.001.660,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		139.711.904,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	10.800.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		13.860.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	276.959.640,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		231.980.179,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	10.069.890,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	292.247.910,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	288.030.978,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		81.391.646,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	55.635.840,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		81.625.029,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	236.612.070,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		125.014.303,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi umum yang dilayani*	4 Laporan			1 Laporan	743.633.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	855.012.845,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.930.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	209.233.200,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		256.410.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		828.437,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	534.400.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		590.844.408,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*	4 Laporan			1 Laporan	480.235.979,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	600.160.001,00	DINAS TENAGA KERJA
	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				6 Unit	199.890.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	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				4 Unit	93.680.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		184.937.687,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	50.523.859,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		33.828.438,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	71.142.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	65.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		51.393.876,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase tenaga kerja yg bersertifikat;***	**80 persen**			**80 persen**	**1.005.174.538,00**						**80 persen**	**1.821.050.001,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Laporan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan*	4 Laporan			1 Laporan	708.648.254,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.482.218.500,00	DINAS TENAGA KERJA
	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	689.221.960,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.460.834.945,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				10 Lembaga	19.426.294,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		21.383.555,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Laporan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*	4 Laporan			1 Laporan	84.051.434,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	92.481.127,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				60 Lembaga	84.051.434,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		92.481.127,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan dan Dokumen tentang Pengukuran Produktivitas*	4 Laporan			1 Laporan	212.474.850,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	246.350.374,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				10 Dokumen	212.474.850,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		246.350.374,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase Penempatan Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan Persentase Penempatan Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan***	**49 %**			**48 Persen 48 %**	**1.733.429.061,00**						**49 %**	**1.788.319.802,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kota Jumlah Laporan dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kota*	4 Laporan			1 Laporan 1 Laporan	1.062.902.397,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	Tenaga Kerja	1 Laporan	1.033.601.959,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				100 Orang	383.108.225,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	Tenaga Kerja		477.702.259,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				500 Orang	106.615.550,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	Tenaga Kerja		122.903.550,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				20 Orang	179.639.922,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				80 Orang	393.538.700,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	Tenaga Kerja		432.996.150,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Laporan dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja* *Jumlah Laporan dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*	4 Laporan			1 Laporan 1 Laporan	639.162.312,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	720.216.975,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	37.895.850,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		44.902.334,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				6000 Orang	331.185.216,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		364.303.748,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				550 Orang	270.081.246,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		311.010.893,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan dan Dokumen tentang Perlindungan PMI Laporan Terlaksananya Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota*	4 Laporan			1 Laporan 1 Laporan	31.364.352,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	34.500.868,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				100 Orang	31.364.352,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		34.500.868,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama & Anjuran;***	**80 persen**			**80 persen**	**3.146.484.000,00**						**80 persen**	**4.650.808.446,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan dan Dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama*	4 Laporan			1 Laporan	100.493.780,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	237.272.783,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				100 Perusahaan	47.770.650,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		66.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				5 Perusahaan	41.469.310,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		123.070.563,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	11.253.820,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		48.202.220,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan dan Dokumen tentang Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan*	4 Laporan			1 Laporan	3.045.990.220,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	4.413.535.663,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perselisihan yang Dicegah				100 Perkara	53.319.580,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				60 Perkara	3.780.250,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		38.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				100 Asosiasi dan Serikat Pekerja	34.921.650,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	162.580.650,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		13.990.700,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				20388 Orang	2.791.388.090,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Tangkerang Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		4.190.544.963,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						**15.383.108.985,00**							**26.463.332.770,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.383.108.985,00**							**26.463.332.770,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**11.797.639.864,00**							**20.189.482.770,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Adminstrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik***	**100 %**			**100 %**	**8.164.162.902,00**						**100 %**	**12.940.801.812,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terlaksana*	4 Laporan			1 Laporan	31.784.618,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	93.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			2 Dokumen	7.186.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	2 Dokumen	22.500.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan			4 Laporan	4.276.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	4 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	6.323.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	6.999.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		15.375.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	6.999.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		15.375.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	5.593.248.305,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	7.697.801.812,00	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	236 Orang/bulan			35 Orang/bulan	5.578.793.405,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	62 Orang/bulan	7.649.401.812,00	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Laporan			1 Laporan	8.594.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	24.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0007	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			1 Laporan	5.860.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	24.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	16.014.956,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	4.015.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	0 Dokumen	10.000.000,00	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				1 Dokumen	8.499.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	3.499.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	0 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kegiatan kepegawaian daerah yang terlaksana*	4 Laporan			1 Laporan	104.604.000,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	425.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			1 Paket	18.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Paket	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	100 Orang			25 Orang	85.854.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	25 Orang	225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana*	4 Laporan			1 Laporan	1.150.596.713,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	1.929.400.000,00	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			1 Paket	17.349.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Paket	66.000.000,00	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	8 Paket			2 Paket	9.494.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	2 Paket	90.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	12 Paket			3 Paket	402.770.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	3 Paket	650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket			2 Paket	234.530.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	2 Paket	286.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan			50 Laporan	471.952.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	50 Laporan	806.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	14.499.968,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana*	4 Laporan			1 Laporan	99.416.110,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	531.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit			10 Unit	36.977.710,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	10 Unit	181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	160 Unit			75 Unit	62.438.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	50 Unit	350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana*	4 Laporan			1 Laporan	809.379.800,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	1.488.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	48 Laporan			12 Laporan	121.525.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	12 Laporan	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan			2 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	2 Laporan	88.000.000,00	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	48 Laporan			12 Laporan	687.854.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	12 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana*	4 Laporan			1 Laporan	359.118.400,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	735.850.000,00	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	54 Unit			14 Unit	258.470.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	14 Unit	561.000.000,00	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	9 Unit			3 Unit	51.080.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	3 Unit	82.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 yang Dipelihara	31 Unit			9 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	10 Unit	42.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit			50 Unit	49.568.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	40 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase OPD yang menerapkan Anggaran Responsif Gender***	**100 Persen**			**100 Persen**	**980.011.066,00**						**100 Persen**	**1.948.880.958,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota*	4 Laporan			1 Laporan	264.999.276,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	459.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG														
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	39.999.948,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	109.999.676,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		199.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota														
			Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota				1 Kebijakan	39.999.744,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		89.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				100 Orang	74.999.908,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan*	700 Orang			200 Orang	80.011.790,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	250 Orang	453.544.452,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	40.012.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	226.772.226,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				35 Lembaga	39.999.790,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		226.772.226,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi perempuan yang dibina*	308 Organisasi			80 Organisasi	635.000.000,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	89 Organisasi	1.035.536.506,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi				15 Lembaga	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota				2 Orang	475.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		681.552.836,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota				1 Unit	10.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		188.983.670,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Persentase perempuan korban Kekerasan yang ditangani***	**100 persen**			**100 persen**	**315.092.394,00**						**100 persen**	**1.336.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota*	4 Laporan			1 Laporan	90.002.042,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	90.002.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	138 Perangkat Daerah			40 Perangkat Daerah	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	48 Perangkat Daerah	275.000.000,00	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 laporan tindak kekerasan terhadap perempuan*	4 Laporan			1 Laporan	199.999.952,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	385.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Layanan			6 Layanan	199.999.952,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	6 Layanan	385.000.000,00	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 laporan pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	4 Laporan			1 Laporan	25.090.400,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	401.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	25.090.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang			5 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	5 Orang	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Persentase lembaga layanan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga yang aktif***	**75 Persentase**			**75 Persentase**	**287.249.926,00**						**75 Persentase**	**798.600.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah laporan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	4 Laporan			1 Laporan	65.820.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	399.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Perangkat Daerah			36 Perangkat Daerah	50.253.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	48 Perangkat Daerah	199.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen			1 Dokumen	15.566.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	99.825.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	99.825.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten Kota*	4 Dokumen			1 Dokumen	74.798.526,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	199.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	140 Lembaga			10 Lembaga	49.999.836,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	50 Lembaga	99.825.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	24.798.690,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	99.825.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelayanan PUSPAGA*	4 Laporan			1 Laporan	146.631.000,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	199.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Layanan			2 Layanan	146.631.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	2 Layanan	199.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Persentase OPD yang melaksanakan data pilah***	**75 Persentase**			**75 Persentase**	**59.999.780,00**						**75 Persentase**	**266.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil analisis dan penyajian data gender dan anak*	4 Dokumen			1 Dokumen	59.999.780,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	266.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen			1 Dokumen	49.999.908,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	199.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	9.999.872,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	66.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Persentase kelurahan layak anak yang terbentuk***	**42 persen**			**42 persen**	**1.165.688.446,00**						**42 persen**	**1.452.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota*	4 Laporan			1 Laporan	354.076.960,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	484.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	100 Organisasi			30 Organisasi	246.247.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	35 Organisasi	302.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	107.829.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota*	4 Laporan			1 Laporan	811.611.486,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	968.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2132507 Orang			400 Orang	51.614.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	563038 Orang	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	79.999.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	419.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	473.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	259.997.634,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	275.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase Anak korban Kekerasan yang ditangani***	**100 persen**			**100 persen**	**825.435.350,00**						**100 persen**	**1.446.500.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota*	4 Laporan			1 Laporan	304.998.578,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	637.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA														
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				3 Kegiatan	175.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		418.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	143 Perangkat Daerah			50 Orang	79.999.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	48 Perangkat Daerah	119.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	49.999.228,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan tindak kekerasan terhadap anak*	4 Laporan			1 Laporan	420.437.120,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 AMPK yang mendapatkan layanan				95 Layanan	420.437.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota*	4 Laporan			1 Laporan	99.999.652,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	309.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				30 Orang	99.999.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		59.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**3.585.469.121,00**							**6.273.850.000,00**	
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase kelurahan dengan nilai evaluasi perkembangan pembangunan berkategori baik***	**100 persen**			**100 persen**	**174.969.980,00**						**100 persen**	**399.300.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	4 Laporan			1 Laporan	174.969.980,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	399.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	332 Orang			83 Orang	75.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	83 Orang	121.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	332 Dokumen			83 Dokumen	99.969.980,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	83 Dokumen	278.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***Persentasi lembaga kemasyarakatan yang aktif***	**75 persen**			**75 persen**	**3.410.499.141,00**						**75 persen**	**5.874.550.000,00**	
	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 laporan hasil pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*	4 Laporan			1 Laporan	3.410.499.141,00			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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	5.874.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen			1 Dokumen	1.899.999.431,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	4.041.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01.0004	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	40 Unit			10 Unit	60.499.944,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	10 Unit	60.500.000,00	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	4 Dokumen			1 Dokumen	1.391.299.766,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Dokumen	1.544.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat	1 Laporan	78.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	8.700.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		DINAS KETAHANAN PANGAN						**9.982.853.294,00**							**8.300.141.587,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.982.853.294,00**							**8.300.141.587,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**9.982.853.294,00**							**8.300.141.587,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.745.176.291,00**						**-**	**5.833.498.200,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	42 Laporan			-	34.910.460,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	11 Laporan	67.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	3.842.456.303,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 %	5.623.998.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	3.830.819.483,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		5.604.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				2 Laporan	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.498.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	15.327.100,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 %	2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	3.878.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.539.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.909.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				12 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	95 %			-	69.554.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	95 %	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	29.554.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	20.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	20.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	100 %			-	1.351.059.290,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 %	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	20.850.560,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	96.224.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	217.749.590,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				5 Paket	532.851.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1848 Dokumen	10.836.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	467.714.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	4.831.780,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	283.651.680,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	100 %	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	92.283.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	141.368.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5 Bidang			-	483.167.458,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Bidang	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	133.998.594,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	189.168.864,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	665.050.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 %	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				5 Unit	229.690.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	146.920.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				66 Unit	88.439.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**320.021.713,00**						**-**	**777.015.087,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	2 Laporan			-	320.021.713,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	2 Laporan	777.015.087,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	306.602.254,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	13.419.459,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		27.015.087,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**1.996.880.048,00**						**-**	**0,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	90 %			-	1.048.617.118,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	90 %	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	81.486.150,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	14.500.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				25 Keluarga	267.094.830,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	344.977.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	52.164.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	27.579.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan														
			Informasi Stok Pangan				12 Dokumen	20.894.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	48.110.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota														
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				12 Laporan	107.650.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				24 Dokumen	45.479.668,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				12 Dokumen	38.677.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	236 Ton			-	269.272.420,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	74 Ton	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	79.597.620,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	154.150.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara				54 Ton	13.396.950,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				0 Ton	22.126.950,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	-	4 Laporan			-	10.875.900,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				1 Laporan	10.875.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	88 %			-	668.114.610,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	88 %	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	105.594.370,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				3 Laporan	552.739.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04.0003	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	9.780.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**727.234.712,00**						**-**	**1.402.006.800,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	1 Kegiatan			-	360.491.094,00			-	Pemerataan Infrastruktur	-	1 Kegiatan	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	360.491.094,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur	-		350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	8.43 %			-	366.743.618,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	8.43 %	1.052.006.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				2 Dokumen	126.724.648,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	110.537.580,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		642.006.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				2 Dokumen	56.947.950,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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	72.533.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**193.540.530,00**						**-**	**287.621.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	81.25 %			-	193.540.530,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	81.25 %	287.621.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				3 Dokumen	10.580.630,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		27.621.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				3 Dokumen	13.024.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	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				6 Dokumen	99.508.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	10.257.350,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	60.169.190,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS PERTANAHAN						**14.174.018.507,00**							**18.303.021.189,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.174.018.507,00**							**18.303.021.189,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**14.174.018.507,00**							**18.303.021.189,00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.566.858.615,00**						**-**	**10.241.457.403,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	28.266.500,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	100 %	31.300.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			1 Dokumen	4.850.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			1 Laporan	4.422.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	5.594.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			0				1 0	6.700.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		7.500.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	6.700.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		7.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	3.745.300.818,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-	100 %	5.566.451.854,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/bulan			25 Orang/bulan	3.732.244.818,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	-	40 Orang/bulan	5.549.651.854,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	5.599.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	8 Dokumen			1 Dokumen	1.857.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	2 Dokumen	5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0007	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			1 Laporan	5.599.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	9.073.500,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	100 %	22.400.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.592.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			1 Laporan	3.481.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	5.600.000,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	87.500.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	100 %	318.159.200,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	220 Paket			56 Paket	37.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	58 Paket	98.159.200,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang			10 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	12 Orang	120.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang			10 Orang	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	12 Orang	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	673.723.457,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	100 %	1.180.310.800,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket			6 Paket	7.211.530,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	6 Paket	7.986.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	16 Paket			4 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Paket	90.750.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	295 Paket			80 Paket	259.423.230,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	81 Paket	556.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket			8 Paket	31.889.207,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	8 Paket	55.600.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen			6 Dokumen	10.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	6 Dokumen	14.374.800,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan			125 Laporan	357.406.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	125 Laporan	440.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1400 Dokumen			350 Dokumen	6.992.690,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	350 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	193.792.060,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	100 %	1.556.770.000,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	280.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	550.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit			2 Unit	15.844.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Unit	15.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit			10 Unit	177.947.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Unit	260.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Unit	185.570.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Unit	133.100.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Unit	133.100.000,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	464.484.480,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	100 %	597.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1050 Laporan			350 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	350 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	34.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	42.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			3 Laporan	429.684.480,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	3 Laporan	550.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	364.717.800,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	100 %	969.065.549,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0001	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	48 Unit			11 Unit	199.030.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	12 Unit	295.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0002	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			3 Unit	86.490.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	3 Unit	90.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Unit	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit			4 Unit	34.197.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Unit	35.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Unit	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit			1 Unit	45.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	484.065.549,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Unit	25.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**-**	**-**			**-**	**1.927.492.600,00**						**-**	**2.040.116.006,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	28 Berita Acara			-	1.927.492.600,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	8 Berita Acara	2.040.116.006,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8 Berita Acara	73.211.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		75.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	1.854.280.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		1.965.116.006,00	DINAS PERTANAHAN
3.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**-**	**-**			**-**	**6.679.667.292,00**						**-**	**6.021.447.780,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	37 Dokumen			-	6.679.667.292,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	10 Dokumen	6.021.447.780,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	204.534.739,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Dokumen			4 Dokumen	6.679.667.292,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	10 Dokumen	5.816.913.041,00	DINAS PERTANAHAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN						**118.278.431.001,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**118.278.431.001,00**							**0,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**118.278.431.001,00**							**0,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Jumlah Dokumen Perencanaaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**5 dokumen**			**5 dokumen**	**13.600.191.631,00**						**5 dokumen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase capaian Terlaksananya kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100 %			100 %	18.769.875,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			2 Dokumen	2.962.825,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	3 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.112.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	1 Laporan			1 Laporan	4.072.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	3.577.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	2.878.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	2.166.150,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase capaian Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %			100 %	8.947.924.708,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	65 Orang/bulan			62 Orang/bulan	8.944.006.192,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	62 Orang/bulan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	2.554.266,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	2 Laporan			2 Laporan	1.364.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Capaian Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah*	100 %			100 %	8.124.600,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	2 Dokumen			1 Dokumen	3.859.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	1 Laporan			1 Laporan	4.265.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase capaian Terlaksananya Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	-			100 %	194.981.200,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	77.414.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Ketetapan Retribusi Daerah				1 Dokumen	113.268.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	4.298.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase capaian Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	100 %			100 %	194.473.050,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket	66.278.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Paket	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang			50 Orang	38.979.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	15 Orang	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang			50 Orang	39.216.050,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	15 Orang	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	45 Orang			10 Orang	50.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	40 Orang	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase capaian Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 %			100 %	1.289.078.330,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			1 Paket	30.975.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2 Paket	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	824.854.580,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	3 Paket	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan			1 Laporan	383.488.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	30 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	14 Dokumen			1 Dokumen	37.159.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	12 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang diadakan*	16 unit			53 unit	285.283.100,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	7 unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	0 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	40.258.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Alat Besar yang Disediakan	1 Unit			0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit			51 Unit	245.025.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	8 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase capaian kegiatan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	100 %			100 %	1.513.692.328,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	1.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	1 Laporan			1 Laporan	395.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan			1 Laporan	1.117.042.328,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	7 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	61 unit			114 unit	1.147.864.440,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	61 unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit			6 Unit	264.790.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	6 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit			26 Unit	639.501.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	36 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	15 Unit			80 Unit	93.572.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	15 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup***	**3 dokumen**			**3 dokumen**	**805.695.917,00**						**3 dokumen**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	1 Dokumen			2 Dokumen	378.041.375,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokuman			1 Dokumen	378.041.375,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokuman	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota*	1 dokumen			1 dokumen	427.654.542,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	427.654.542,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Jumlah laporan pemantauan kualitas lingkungan hidup***	**8 Laporan**			**8 Laporan**	**4.910.305.334,00**						**8 Laporan**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	7 dokumen			5 dokumen	4.739.673.984,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5 dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	4 Dokumen			2 Dokumen	822.898.024,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen			5 Dokumen	302.419.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota														
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan				1 Unit	3.614.356.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	2 laporan			-	0,00			-	-	-	2 laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	170.631.350,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3 Kegiatan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	4 Kegiatan			1 Kegiatan	170.631.350,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3 Kegiatan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Jumlah RTH yang dikelola***	**135 RTH**			**135 RTH**	**16.581.664.544,00**						**135 RTH**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase terkelolanya kelestarian keanekaragaman hayati*	100 %			100 %	16.581.664.544,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	7 Dokumen			5 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	2 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	455 Ha			455 Ha	16.581.664.544,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	455 Ha	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	14 Unit			15 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	14 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit			0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Ketersediaan RTH Publik	2 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan***	**50 Kegiatan/ Usaha**			**50 Kegiatan/ Usaha**	**2.453.339.350,00**						**50 Kegiatan/ Usaha**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota*	100 %			100 %	2.453.339.350,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	60 Dokumen			50 Dokumen	353.128.830,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	50 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				30 Badan Usaha	2.100.210.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang lingkungan Hidup***	**340 orang**			**340 orang**	**583.950.770,00**						**340 orang**	**0,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase capaian Terselenggaranya kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota*	100 %			100 %	583.950.770,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen			3 Dokumen	291.358.530,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga			2 Lembaga	292.592.240,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2 Lembaga	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Jumlah jenis penghargaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup***	**3 Kegiatan**			**3 Kegiatan**	**139.807.900,00**						**3 Kegiatan**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam PPLH*	3 Entitas			3 Entitas	139.807.900,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3 Entitas	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	4 Entitas			3 Entitas	139.807.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	3 Entitas	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Jumlah tonase sampah yang dikelola***	**804 Ton**			**804 Ton**	**79.203.475.555,00**						**804 Ton**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase capaian kegiatan Pengelolaan Sampah yang tertangani di kota pekanbaru*	100 %			100 %	79.203.475.555,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 Kelompok			15 Kelompok	305.841.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15 Kelompok	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen			1 Dokumen	129.827.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 Unit			6 Unit	201.610.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	6 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen			2 Dokumen	789.024.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				850 Ton	71.922.084.031,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 dimanfaatkan kembali	7 Ton			0 Ton	833.163.410,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5 Ton	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah														
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				0 Ton	859.800.660,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	900 Ton			850 Ton	4.161.124.364,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	850 Ton	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan														
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen			1 Dokumen	1.000.070,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	100 %			-	0,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	1 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1 Unit			0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	1 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-	1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**22.476.118.823,00**							**26.288.747.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.476.118.823,00**							**26.288.747.500,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**22.476.118.823,00**							**26.288.747.500,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik***	**100 %**			**100 %**	**21.470.549.251,00**						**100 %**	**24.887.312.500,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja*	4 Laporan			1 Laporan	44.855.760,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	54.450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen			5 Dokumen	8.999.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Dokumen	10.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan			2 Laporan	8.861.450,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	2 Laporan	10.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan			2 Laporan	8.999.260,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Laporan	10.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	8.998.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		10.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	8.996.510,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		10.890.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	11.134.557.574,00			-	Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	12.018.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan			95 Orang/bulan	11.118.561.474,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	100 Orang/bulan	12.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	12 Laporan			3 Laporan	8.996.330,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Laporan	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48 Laporan			12 Laporan	6.999.770,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Laporan	8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	15.943.370,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			3 Dokumen	6.943.770,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Dokumen	8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan			2 Laporan	8.999.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Laporan	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	325.012.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Laporan	217.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket			1 Paket	200.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Paket	72.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang			10 Orang	75.450.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	15 Orang	84.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang			7 Orang	49.312.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	8 Orang	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	6.178.867.020,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	6.514.762.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			1 Paket	15.719.990,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Paket	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	16.363.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			3 Paket	1.980.801.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	3 Paket	2.000.000.000,00	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			3 Paket	393.141.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Paket	441.962.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen			24 Dokumen	6.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	24 Dokumen	12.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330 Laporan			85 Laporan	699.592.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	90 Laporan	713.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120 Dokumen			30 Dokumen	7.030.980,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	40 Dokumen	8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	3.059.966.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Dokumen	3.300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	2.226.180.580,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	4.345.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	16 Unit			12 Unit	430.548.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	15 Unit	420.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	185 Unit			50 Unit	242.326.460,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	50 Unit	250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	300 Unit			80 Unit	1.553.306.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	95 Unit	3.600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	- Unit	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	977.521.947,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	1.052.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Surat Menyurat	48 Laporan			12 Laporan	69.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Laporan	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	6.351.947,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Laporan	7.500.000,00	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	48 Laporan			12 Laporan	902.170.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Laporan	975.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	567.611.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	667.300.000,00	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				23 Unit	42.290.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		47.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit			3 Unit	365.060.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	25 Unit	440.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	600 Unit			150 Unit	160.261.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	150 Unit	180.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan***	**85 persen**			**85 persen**	**230.464.580,00**						**85 persen**	**262.260.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	4 Laporan			1 Laporan	89.686.730,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	560 Dokumen			145 Dokumen	49.497.020,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	155 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	16 Laporan			4 Laporan	15.211.510,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Laporan	30.000.000,00	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	48 Laporan			12 Laporan	24.978.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Laporan	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	4 Laporan			1 Laporan	140.777.850,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	157.260.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	16 Laporan			4 Laporan	29.945.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Laporan	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	48 Laporan			12 Laporan	31.514.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Laporan	34.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	20 Dokumen			5 Dokumen	27.353.840,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Dokumen	40.516.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	340 Orang			85 Orang	51.963.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	85 Orang	52.093.125,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil***	**98 persen**			**98 persen**	**402.840.612,00**						**98 persen**	**617.300.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*	4 Laporan			1 Laporan	239.191.502,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	361.437.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan			2 Layanan	86.580.802,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Layanan	86.437.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				1 Dokumen	152.610.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*	4 Laporan			1 Laporan	163.649.110,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	255.862.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan			3 Laporan	51.974.630,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Laporan	51.862.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	20 Dokumen			5 Dokumen	51.974.730,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Dokumen	51.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	430 Orang			125 Orang	59.699.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	130 Orang	152.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan***	**100 persen**			**100 persen**	**331.621.770,00**						**100 persen**	**335.625.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan data dan Penyajian Database Kependudukan*	4 Laporan			1 Laporan	50.364.960,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	50.625.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	16 Dokumen			6 Dokumen	50.364.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Dokumen	50.625.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	4 Laporan			1 Laporan	85.429.840,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	84.375.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 Laporan			2 Laporan	85.429.840,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Laporan	84.375.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*	4 Laporan			1 Laporan	195.826.970,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	200.625.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16 Laporan			4 Laporan	50.929.290,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Laporan	50.625.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	13 Laporan			4 Laporan	144.897.680,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Laporan	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan***	**100 persen**			**100 persen**	**40.642.610,00**						**100 persen**	**186.250.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan*	4 Laporan			1 Laporan	40.642.610,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	1 Laporan	186.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	200 Dokumen			50 Dokumen	40.642.610,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	50 Dokumen	186.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**20.478.000.000,00**							**18.206.327.941,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.478.000.000,00**							**18.206.327.941,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**20.478.000.000,00**							**18.206.327.941,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah*** ***Persentase Administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik***	**100 Persen**			**90 Persen** **100 Persen**	**6.184.661.158,00**						**100 Persen**	**3.430.327.941,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	29.100.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	77.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.660.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7.100.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	6.840.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	3.420.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				15 Data	6.080.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	41 Orang			-	3.515.476.797,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	41 Orang	15.000.000,00	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				30 Orang/bulan	3.511.745.397,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	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				2 Laporan	3.731.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	17.826.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	-	36.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4.236.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.590.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	74.331.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	44.331.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				6 Orang	30.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	1.162.954.931,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.205.327.941,00	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				1 Paket	5.124.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	215.320.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		385.327.941,00	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				7 Paket	186.308.991,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.096.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		10.000.000,00	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				14 Laporan	753.105.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 Laporan			-	210.403.200,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				65 Unit	180.403.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		85.000.000,00	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				26 Unit	30.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan			-	288.290.480,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.182.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		280.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.108.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	270.182.480,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		890.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan			-	886.278.750,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	650.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				50 Unit	613.410.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		650.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	272.868.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Persentase Keluarga yang Memiliki Anak 2-3 Orang***	**65 persen**			**65 persen**	**979.082.370,00**						**65 persen**	**800.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Laporan Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk*	1 Laporan			1 Laporan	358.409.885,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	266.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	241.749.910,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		95.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan														
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				1 Kegiatan	31.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	21.641.005,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal														
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	63.518.970,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		61.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	1 Laporan			1 Laporan	620.672.485,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	534.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	83.476.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		45.000.000,00	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				1 Laporan	38.708.515,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	38.331.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		109.000.000,00	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	172.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		40.000.000,00	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				0 Dokumen	225.626.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				2 Unit	18.240.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				1 Laporan	16.940.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	27.150.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***Persentase kesertaan ber KB***	**75 persen**			**75 persen**	**9.546.511.483,00**						**75 persen**	**9.596.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	1 Laporan			-	3.420.492.950,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.024.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	135.777.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		320.000.000,00	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)				2 Laporan	938.441.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		450.000.000,00	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)				1 Laporan	281.978.225,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		268.000.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2 Dokumen	95.791.005,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		340.000.000,00	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				23 Organisasi	1.968.504.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		646.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	1 Laporan			-	3.450.102.395,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	4.920.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				25 Unit	30.140.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				3107 Orang	3.246.808.285,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		4.150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				16 Organisasi	166.209.110,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana 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)				2 Laporan	6.945.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		500.000.000,00	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	-	1 Laporan			-	2.343.851.610,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	732.000.000,00	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				1 Laporan	150.119.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		150.000.000,00	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)				5567 Orang	1.724.469.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sarana Penunjang Pelayanan KB				6 Unit	9.273.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				60 Orang	49.999.970,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		50.000.000,00	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				1 Laporan	114.999.938,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				102 Orang	129.990.254,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria														
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				20 Orang	65.000.178,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				45 Orang	99.999.630,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		112.000.000,00	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	-	1 Laporan			-	332.064.528,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.920.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				12 Organisasi	99.956.128,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	11.267.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	109.300.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				15 Kampung	111.540.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		780.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan (POKTAN)***	**80 persen**			**80 persen**	**3.767.744.989,00**						**80 persen**	**4.380.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	1 Laporan			-	1.453.140.319,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	885.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	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)				1 Laporan	134.836.330,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		60.000.000,00	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)				1 Laporan / Dokumen	71.640.380,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		110.000.000,00	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)				1 Laporan	104.278.155,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				25 Unit	345.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				83 Orang	50.156.010,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	185.647.644,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				83 Orang	277.251.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	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), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 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 Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				12 Kelompok	283.730.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		130.000.000,00	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	-	1 Laporan			-	2.314.604.670,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	3.495.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	51.379.035,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	197.572.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		150.000.000,00	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)				1 laporan	981.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		2.115.000.000,00	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				2 laporan	1.084.653.135,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						**115.862.155.339,00**							**150.461.403.175,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**115.862.155.339,00**							**150.461.403.175,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**115.862.155.339,00**							**150.461.403.175,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**98.152.907.189,00**						**-**	**110.378.619.094,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 Dokumen			-	27.412.690,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	2 Dokumen	56.562.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.038.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		15.338.600,00	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				2 Laporan	8.411.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		15.514.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	8.762.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		15.710.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	12.257.179.709,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	12.651.092.822,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/bulan	12.245.796.249,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		12.620.742.822,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.223.460,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	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				2 Laporan	4.160.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		14.350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	31.200.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	-	19.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	30.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	80 persen			-	168.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	80 persen	707.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				85 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	168.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		157.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen			-	577.848.772,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	100 persen	2.134.262.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				7 Paket	3.822.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		15.972.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	5.873.450,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		399.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				82 Paket	32.409.360,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		59.895.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				82 Paket	77.400.262,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		362.050.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				16 Paket	95.103.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		445.360.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		19.985.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51 Laporan	361.440.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		831.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	80 persen			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	80 persen	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		225.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	8 persen			-	84.683.841.018,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	80 persen	62.652.812.016,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		19.965.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	84.001.631.738,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		61.677.552.016,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	45.619.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		59.895.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	636.590.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		895.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 persen			-	407.425.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	80 persen	849.950.000,00	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				19 Unit	271.740.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		259.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09.0002	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				40 Unit	109.300.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		97.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	11.385.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		93.170.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		199.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	80 persen			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	80 persen	30.307.939.556,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				2 Unit Kerja	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		30.307.939.556,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**16.830.039.100,00**						**-**	**39.342.057.081,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	70 persen			-	328.915.360,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	70 persen	2.031.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	95.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		433.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		798.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	158.915.360,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				2 Laporan	75.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		399.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	80 persen 80 persen			-	7.675.136.396,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	80 persen 80 persen	21.361.134.496,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				13 Unit	230.961.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		950.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				31 Unit	1.359.634.920,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		2.181.137.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				13 Unit	4.533.282.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		16.033.669.280,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				13 Unit	1.551.257.956,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		2.196.327.516,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	80 persen			-	1.763.869.660,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	80 persen	1.185.696.028,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				2 Unit	95.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		144.402.719,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				29 Orang	1.469.551.660,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		857.369.669,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	199.318.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		183.923.640,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	80 persen			-	1.415.497.964,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	80 persen	7.692.407.295,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				17 Unit	6.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		5.181.724.962,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				24 Orang	834.654.464,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		834.654.363,00	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				5000 Dokumen	6.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		625.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				200 Unit	567.243.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		1.051.027.970,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	80 persen			-	5.491.733.680,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	80 persen	5.826.406.758,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	5.491.733.680,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		5.663.203.379,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)														
			Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun				6 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		33.203.379,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				12 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	-	160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				6 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin														
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				12 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				2 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	85 persen			-	58.286.040,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	85 persen	665.261.919,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.08.0004	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				12 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				12 Laporan	58.286.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		465.261.919,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	12 Laporan			-	600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	12 Laporan	200.000.000,00	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														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				46 Unit	600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen			-	96.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	2 Dokumen	220.150.585,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	96.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		220.150.585,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**	**-**			**-**	**879.209.050,00**						**-**	**740.727.000,00**	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	80 persen			-	879.209.050,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	80 persen	740.727.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	99.975.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	221.350.190,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		103.667.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				12 Laporan	557.883.060,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		587.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		BLUD UPT. PERPARKIRAN						**2.049.217.647,00**							**2.196.987.872,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.049.217.647,00**							**2.196.987.872,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**2.049.217.647,00**							**2.196.987.872,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.049.217.647,00**						**-**	**2.196.987.872,00**	
	2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	80 persen			-	2.049.217.647,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	80 persen	2.196.987.872,00	BLUD UPT. PERPARKIRAN
	2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.049.217.647,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		2.196.987.872,00	BLUD UPT. PERPARKIRAN
		BLUD UPT. PENGELOLA TRANS PEKANBARU						**33.680.328.372,00**							**28.110.951.684,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33.680.328.372,00**							**28.110.951.684,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**33.680.328.372,00**							**28.110.951.684,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**33.680.328.372,00**						**-**	**28.110.951.684,00**	
	2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	80 persen			-	33.680.328.372,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	80 persen	28.110.951.684,00	BLUD UPT. PENGELOLA TRANS PEKANBARU
	2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	33.680.328.372,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		28.110.951.684,00	BLUD UPT. PENGELOLA TRANS PEKANBARU
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						**16.845.964.357,00**							**68.966.160.597,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.845.964.357,00**							**68.966.160.597,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**16.319.711.697,00**							**63.909.327.297,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik*** ***Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi***	**100 persen** **100 persen**			**100 persen** **60 persen**	**9.527.276.365,00**						**100 persen** **100 persen**	**24.177.270.034,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			1 Laporan	37.395.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	117.404.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	8.048.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Dokumen	9.317.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.01.0006	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	4 Laporan			4 Laporan	8.165.170,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Laporan	9.317.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	4.854.180,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	8.788.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	8.638.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		79.986.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				20 Data	7.690.030,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		9.996.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			1 Laporan	5.330.837.710,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	7.851.052.655,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan			35 Orang/bulan	5.313.312.516,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	35 Orang/bulan	7.830.555.255,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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	2 Laporan			1 Laporan	8.648.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Laporan	10.248.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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	2 Laporan			2 Laporan	8.877.194,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Laporan	10.248.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	26.113.540,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	43.982.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.512.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		10.995.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9.577.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Dokumen	10.995.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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			14 Laporan	5.512.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	10.995.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.512.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		10.995.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			1 Laporan	26.250.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	658.122.510,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket			35 Paket	26.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	35 Paket	189.667.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		9.666.910,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		8.788.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			15 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	15 Orang	225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			1 Laporan	1.077.760.205,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	2.043.073.810,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	15 Paket			15 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	15 Paket	382.894.358,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3284 Paket			3284 Paket	292.170.145,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3284 Paket	548.540.795,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket			18 Paket	31.380.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	18 Paket	109.075.450,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			4 Dokumen	9.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Dokumen	24.282.315,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	731.871.760,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	968.613.982,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				1 Dokumen	13.338.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		9.666.910,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			1 Laporan	624.500.290,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	11.620.488.789,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Unit	878.533.205,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				105 Unit	624.500.290,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-		10.591.955.584,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum yang Dilayani* *Jumlah Laporan administrasi umum yang dilayani*	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			1 Laporan 1 Laporan	2.084.294.120,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	549.395.770,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	2.084.294.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	549.395.770,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			1 Laporan	320.125.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1.293.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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	5 Unit			8 Unit	238.790.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Unit	870.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	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	59.660.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		275.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	21.675.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		148.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik***	**80 persen**			**80 persen**	**3.185.817.268,00**						**80 persen**	**29.964.120.222,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota*	1 Laporan			1 Laporan	3.185.817.268,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	29.964.120.222,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	16.667.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		658.845.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				2 Komunitas	34.417.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		1.390.895.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		393.455.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				40 Permohonan	53.623.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		658.845.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik				50 Persentase	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		261.545.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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				240 Rekomendasi	213.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				80 Persentase	46.990.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				400 Media	2.501.752.768,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		19.668.485.222,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik														
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				2 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		366.025.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				20,800 Konten	319.367.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		2.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				2 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		366.025.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Persentase Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik***	**80 %**			**80 %**	**3.606.618.064,00**						**80 %**	**9.767.937.041,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan terlaksananya kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* *Laporan Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	1 Laporan			1 Laporan 1 Laporan	0,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	920.099.855,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		920.099.855,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Terlaksananya kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota* *Laporan Terlaksanany Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota*	1 Laporan			1 Laporan 1 Laporan	3.606.618.064,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	8.847.837.186,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional														
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				183 Aplikasi	19.095.780,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		95.096.956,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	347.494.060,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		736.463.750,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1.468.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		1.146.446.968,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	4.462.920,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Manusia	-		463.835.216,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				20 Aplikasi	15.610.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		893.318.250,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Aplikasi	1.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		344.448.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				48 unit	213.668.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		1.224.059.274,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				48 Perangkat Daerah	3.003.318.144,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		3.944.168.272,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**441.599.060,00**							**1.661.753.500,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan***	**80 persen**			**80 persen**	**441.599.060,00**						**80 persen**	**1.661.753.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan terlaksananya kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota*	1 Laporan			1 Laporan	441.599.060,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.661.753.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				150 Orang	42.234.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		420.928.750,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				65 Persentase	194.108.980,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		830.876.750,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				75 Persentase	124.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		146.410.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				4 Dokumen	56.985.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		146.410.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				1 Dokumen	23.471.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		117.128.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**84.653.600,00**							**3.395.079.800,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Persentase perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi***	**60 persen**			**60 persen**	**84.653.600,00**						**60 persen**	**3.395.079.800,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan sistem pengamanan informasi Pemerintah Daerah Laporan Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah*	1 Laporan			1 Laporan 1 Laporan	66.876.800,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	2.908.879.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan			1 Laporan	32.876.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	1.181.584.921,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan			1 Laporan	34.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.727.294.879,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan terlaksananya kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar OPD*	1 Laporan			1 Laporan	17.776.800,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	486.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	48 Perangkat Daerah			48 Perangkat Daerah	17.776.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	48 Perangkat Daerah	486.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**11.563.186.548,00**							**19.405.665.314,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.563.186.548,00**							**19.405.665.314,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**11.563.186.548,00**							**19.405.665.314,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.133.052.868,00**						**-**	**9.578.856.055,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2 Dokumen			-	17.631.180,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Dokumen	21.999.913,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	5.625.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Dokumen	9.999.913,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	6.051.830,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	3.277.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	2.676.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3 Laporan			-	4.773.384.262,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Laporan	6.628.859.448,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan			33 Orang/bulan	4.762.714.342,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	33 Orang/bulan	6.603.904.752,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			1 Laporan	5.485.290,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	14.955.052,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	5.184.630,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	9.999.644,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	0 Dokumen			-	10.421.490,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	0 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	5.148.840,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Dokumen	0,00	DINAS 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	1 Laporan			1 Laporan	5.272.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2 Laporan			-	90.378.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Laporan	262.920.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket			35 Paket	39.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	36 Paket	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang			18 Orang	51.378.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	20 Orang	192.920.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	7 Laporan			-	716.347.720,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	7 Laporan	1.499.431.317,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	40 Paket			40 Paket	10.789.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	40 Paket	20.998.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	224.428.210,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Paket	502.793.166,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket			20 Paket	81.383.480,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	20 Paket	97.456.583,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen			96 Dokumen	24.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	96 Dokumen	29.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan			110 Laporan	370.060.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	115 Laporan	848.782.688,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	5.685.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	17 Laporan			-	154.734.540,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	17 Laporan	177.872.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			17 Unit	154.734.540,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	20 Unit	177.872.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	16 Laporan			-	979.992.716,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	16 Laporan	467.151.917,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			12 Laporan	4.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Laporan	69.438.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	975.992.716,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	397.713.317,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	25 Unit			-	390.162.960,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	25 Unit	520.621.220,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit			7 Unit	232.970.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	7 Unit	284.224.080,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			3 Unit	115.082.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Unit	166.804.540,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			15 Unit	42.110.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	15 Unit	69.592.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**-**	**-**			**-**	**61.459.440,00**						**-**	**616.490.340,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	15 Unit Usaha			-	61.459.440,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	15 Unit Usaha	486.490.340,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit Usaha			10 Unit Usaha	61.459.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	15 Unit Usaha	486.490.340,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	6 Unit Usaha			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Unit Usaha	130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit Usaha			5 Unit Usaha	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Unit Usaha	130.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**	**-**			**-**	**596.642.130,00**						**-**	**584.320.663,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	480 Unit Usaha			-	596.642.130,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	480 Unit Usaha	584.320.663,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	150 Unit Usaha			145 Unit Usaha	371.638.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	150 Unit Usaha	152.916.120,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	330 Unit Usaha			325 Unit Usaha	225.003.930,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	330 Unit Usaha	431.404.543,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**	**-**			**-**	**144.962.500,00**						**-**	**347.998.300,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	60 Unit Usaha			-	144.962.500,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	60 Unit Usaha	347.998.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha			45 Unit Usaha	37.384.450,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	250 Unit Usaha	59.261.510,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	15 Unit Usaha			15 Unit Usaha	107.578.050,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	15 Unit Usaha	288.736.790,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**	**-**			**-**	**198.176.990,00**						**-**	**1.070.430.592,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	250 Orang			-	198.176.990,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	250 Orang	1.070.430.592,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 Orang			240 Orang	198.176.990,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	250 Orang	1.070.430.592,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**	**-**			**-**	**2.146.372.930,00**						**-**	**4.766.328.699,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	15000 Orang			-	2.146.372.930,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	15000 Orang	4.766.328.699,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	1157 Unit Usaha			120 Unit Usaha	182.578.140,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1157 Unit Usaha	140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha			85 Unit Usaha	98.553.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	90 Unit Usaha	127.338.750,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	180 Unit Usaha			170 Unit Usaha	125.405.780,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	180 Unit Usaha	390.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	110 Orang			120 Orang	126.299.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	110 Orang	194.227.908,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				1250 Unit Usaha	643.381.090,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.800.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				200 Unit Usaha	239.923.690,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		980.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	160 Dokumen			240 Unit Usaha	99.706.620,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	160 Dokumen	434.762.041,00	DINAS 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	100 Orang			140 Orang	630.524.830,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Orang	700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**	**-**			**-**	**1.282.519.690,00**						**-**	**2.441.240.665,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	550 Unit Usaha			-	1.282.519.690,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	550 Unit Usaha	2.441.240.665,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	550 Unit Usaha			500 Unit Usaha	1.282.519.690,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	550 Unit Usaha	2.441.240.665,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**20.513.621.600,00**							**89.822.298.775,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.513.621.600,00**							**89.822.298.775,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**20.513.621.600,00**							**89.822.298.775,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100 %**			**100 %**	**20.513.621.600,00**						**100 %**	**79.658.092.970,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	28 Dokumen			-	36.264.220,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	7 Dokumen	101.720.163,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			8 Dokumen	6.150.860,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	3 Dokumen	9.493.608,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	2 Dokumen	13.310.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16 Dokumen			4 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	4 Dokumen	13.310.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	2 Dokumen	13.310.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	16 Dokumen			4 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	4 Dokumen	13.310.000,00	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	12 Laporan			3 Laporan	7.325.690,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	3 Laporan	9.493.331,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			3 Laporan	6.924.740,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	3 Laporan	9.493.224,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	8.232.630,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	7.630.300,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Laporan			-	13.230.229.250,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	3 Laporan	18.548.851.232,00	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	316 Orang/bulan			79 Orang/bulan	13.217.828.460,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	79 Orang/bulan	18.530.421.274,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	6.236.210,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	1 Laporan	9.224.629,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	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			1 Laporan	6.164.580,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	1 Laporan	9.205.329,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	12 Laporan			-	12.858.640,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	4 Laporan	17.998.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen			2 Dokumen	4.175.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	3 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan			3 Laporan	3.998.170,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	2 Laporan	5.999.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			4 Laporan	4.685.470,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	2 Laporan	5.998.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	16 Laporan			-	0,00			-	Pemerataan Infrastruktur	-	4 Laporan	1.104.840.706,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	800 Paket			286 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur	-	200 Paket	212.960.000,00	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	800 Orang			3 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	200 Orang	622.739.229,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang			100 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	100 Orang	84.103.927,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang			5 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	10 Orang	185.037.550,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	36 Dokumen			-	544.157.478,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	9 Dokumen	10.983.096.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	8 Paket			2 Paket	85.345.690,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	2 Paket	300.887.124,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket			15 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	15 Paket	5.118.334.013,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	1 Paket	266.200.000,00	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	28 Paket			7 Paket	320.953.690,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	7 Paket	1.924.496.760,00	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			1 Paket	118.629.148,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	1 Paket	710.535.168,00	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	624 Dokumen			156 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	156 Dokumen	31.145.400,00	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	1200 Laporan			300 Laporan	18.072.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	300 Laporan	2.365.298.485,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen			5 Dokumen	1.156.950,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	5 Dokumen	133.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP	1 Dokumen	133.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	32 Laporan			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	8 Laporan	19.107.970.431,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	2 Unit	665.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	1 Unit	399.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	400 Unit			127 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	100 Unit	2.635.872.470,00	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	3988 Unit			115 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	997 Unit	1.516.726.409,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	28 Unit			7 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	7 Unit	580.571.552,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	4 Unit	10.648.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit			5 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	5 Unit	1.331.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit			5 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	5 Unit	1.331.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	16 Laporan			-	6.513.210.012,00			-	Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	4 Laporan	12.239.851.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7392 Laporan			10 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	1848 Laporan	84.518.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	32 Laporan			8 Laporan	1.697.869.620,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	8 Laporan	4.241.563.965,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1680 Laporan			420 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	420 Laporan	1.311.700.500,00	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	456 Laporan			233 Laporan	4.815.340.392,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	114 Laporan	6.602.068.285,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	32 Laporan			-	176.902.000,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	8 Laporan	17.553.764.238,00	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	28 Unit			2 Unit	68.352.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	7 Unit	454.499.764,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit			11 Unit	68.150.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	11 Unit	778.176.204,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	348 Unit			87 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	87 Unit	133.100.000,00	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	44 Unit			319 Unit	40.400.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	11 Unit	1.377.956.909,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	28 Unit			7 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	7 Unit	465.850.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	5 Unit	12.762.953.361,00	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	20 Unit			5 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	5 Unit	915.728.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit			5 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	5 Unit	665.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**824.509.047,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	8 Dokumen			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	2 Dokumen	402.169.836,00	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	1 Dokumen	402.169.836,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	8 Dokumen			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	2 Dokumen	422.339.211,00	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	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	422.339.211,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Peningkatan minat investasi***	**5,1 Triliun**			**5,1 Triliun**	**0,00**						**5,1 Triliun**	**1.826.952.308,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	11 Dokumen			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	3 Dokumen	1.826.952.308,00	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	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	1 Dokumen	1.821.952.308,00	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	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**1.114.214.400,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	16 Laporan			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	4 Laporan	1.114.214.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	1 Dokumen	133.100.000,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	80 Pelaku Usaha			20 Pelaku Usaha	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	20 Pelaku Usaha	596.124.043,00	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	16 Kegiatan Usaha			4 Kegiatan Usaha	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	4 Kegiatan Usaha	384.990.357,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**5.242.890.723,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	12 Laporan			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	3 Laporan	5.242.890.723,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	4 Kegiatan Usaha.			1 Kegiatan Usaha.	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	1 Kegiatan Usaha.	465.850.000,00	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	1000 Pelaku Usaha			250 Pelaku Usaha	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	250 Pelaku Usaha	917.140.723,00	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	4 Kegiatan Usaha			1 Kegiatan Usaha	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	1 Kegiatan Usaha	3.859.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal***	**100 %**			**100 %**	**0,00**						**100 %**	**1.155.639.327,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	8 Dokumen			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	2 Dokumen	1.155.639.327,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	DPMPTSP, Masyarakat, dan Investor	2 Dokumen	1.155.639.327,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**18.921.860.840,00**							**44.229.870.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.921.860.840,00**							**44.229.870.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**18.921.860.840,00**							**44.229.870.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran terlayani dengan baik***	**100 persen**			**100 persen**	**10.321.730.205,00**						**100 persen**	**16.493.120.000,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	94.999.760,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	130.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen			2 Dokumen	58.999.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	7 Dokumen	31.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan			3 Laporan	8.999.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	4 Laporan	31.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan			1 Laporan	8.999.930,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	2 Laporan	37.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	8.999.990,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN		16.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	9.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN		15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	5.199.307.341,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	1 Laporan	8.024.120.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan			30 Orang/bulan	5.185.307.381,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	33 Orang/bulan	8.000.120.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	6.999.980,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	12.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.02.0007	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	8 Laporan			1 Laporan	6.999.980,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	2 Laporan	12.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan terlaksananya administrasi barang milik daerah perangkat daerah yang dilaksanakan*	1 Laporan			1 Laporan	14.650.300,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen			1 Dokumen	6.999.210,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			1 Laporan	7.651.090,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	4 Laporan	10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	126.951.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	1 Laporan	355.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket			1 Paket	29.375.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	4 Paket	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang			5 Orang	36.198.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	0 Orang	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang			10 Orang	61.378.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	5 Orang	105.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	2.998.040.664,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	4.214.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	49.970.680,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Paket	70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			3 Paket	149.374.190,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	2 Paket	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket			9 Paket	304.222.780,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	9 Paket	1.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket			3 Paket	313.948.442,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	3 Paket	1.100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			1 Dokumen	18.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Dokumen	24.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	394 Laporan			120 Laporan	848.524.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	118 Laporan	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	6.999.772,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	1.207.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	223.600.440,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit			10 Unit	223.600.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	10 Unit	900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	1.223.099.500,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	1.550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan			2 Laporan	132.763.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	2 Laporan	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	60.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN		50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan			12 Laporan	1.030.336.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	12 Laporan	1.400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	441.081.200,00			-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	1.300.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit			10 Unit	80.290.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	10 Unit	800.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			1 Unit	323.270.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Unit	250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	222 Unit			64 Unit	37.521.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	64 Unit	250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Persentase lembaga kepemudaan yang aktif***	**75 %**			**75 %**	**1.419.852.595,00**						**75 %**	**3.515.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Terlaksananya Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota*	1 Laporan			1 Laporan	846.954.735,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat	1 Laporan	2.515.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				72 Orang	448.760.870,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	178.341.105,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	19.852.760,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur Pemerataan Infrastruktur	Masyarakat		1.065.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan*	1 Laporan			1 Laporan	572.897.860,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat	1 Laporan	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				5 Organisasi	572.897.860,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Persentase peningkatan prestasi olahraga***	**59 %**			**59 %**	**6.680.278.040,00**						**59 %**	**23.706.600.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / kota*	1 Laporan			1 Laporan	2.260.370.810,00			-	Penguatan Infrastruktur Pemerataan Infrastruktur	Masyarakat	1 Laporan	2.606.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				4 Unit	1.360.420.730,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Infrastruktur Pemerataan Infrastruktur	Masyarakat		1.206.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				4 Dokumen	899.950.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Masyarakat		1.400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	1 Laporan			1 Laporan	1.449.999.680,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat	1 Laporan	5.700.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				6 Kegiatan	1.200.393.430,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat		3.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				30 Orang	249.606.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat		2.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi*	1 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00			-	Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat	1 Laporan	2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				300 Orang	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*	1 Laporan			1 Laporan	2.219.857.960,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat	1 Laporan	5.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota														
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				3 Dokumen	2.200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat		5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	19.857.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyelenggaraan Pemerintahan Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi*	1 Laporan			1 Laporan	600.049.590,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat	1 Laporan	8.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				2 Laporan	599.828.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat		5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	73.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	73.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat		1.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	73.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan***	**100 persen**			**100 persen**	**500.000.000,00**						**100 persen**	**515.150.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Laporan terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*	1 Laporan			1 Laporan	500.000.000,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat	1 Laporan	515.150.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3 Organisasi			1 Organisasi	500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat	1 Organisasi	515.150.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**13.224.256.380,00**							**24.240.805.202,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.224.256.380,00**							**24.240.805.202,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**12.909.270.196,00**							**23.217.000.002,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**12.114.257.406,00**						**-**	**16.364.500.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	18.397.160,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			1 Dokumen	6.123.565,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Dokumen	8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			3 Laporan	6.235.115,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Laporan	7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	6.038.480,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	8.315.898.644,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	7.667.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/bulan			55 Orang/bulan	8.302.476.854,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	57 Orang/bulan	7.650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	7.295.180,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	8.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	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	8 Laporan			2 Laporan	6.126.610,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Laporan	8.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	39.616.535,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	25.052.745,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			1 Laporan	14.563.790,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	92.635.593,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	515.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	430 Paket			2 Paket	41.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	115 Paket	95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	430 Orang			20 Orang	30.722.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	115 Orang	170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	525 Orang			175 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	200 Orang	90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang			15 Orang	20.663.593,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	45 Orang	160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	1.823.319.010,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	2.220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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			1 Paket	159.567.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Paket	165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				2 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket			5 Paket	556.845.410,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Paket	550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket			5 Paket	208.009.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Paket	183.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1195 Dokumen			325 Dokumen	12.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	350 Dokumen	17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	36.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan			60 Laporan	506.797.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	70 Laporan	850.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	344.100.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		225.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	358.024.180,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	2.825.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Unit	500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Unit	675.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	130 Unit			40 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	45 Unit	275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	75 Unit			40 Unit	304.984.180,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	30 Unit	375.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit			2 Unit	53.040.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Unit	350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Unit	350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	879.283.084,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	1.484.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Surat Menyurat	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	4 Laporan			1 Laporan	512.525.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	674.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	366.757.184,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	750.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	587.083.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	1.585.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	42 Unit			9 Unit	45.790.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Unit	300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit			6 Unit	379.470.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	7 Unit	285.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit			20 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	30 Unit	115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	430 Unit			130 Unit	122.595.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	140 Unit	185.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	29.613.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit			5 Unit	9.613.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	7 Unit	300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**	**-**			**-**	**725.064.790,00**						**-**	**6.192.500.002,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	4 Laporan			-	662.211.626,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.680.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	240 Perpustakaan			65 Perpustakaan	231.281.592,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	75 Perpustakaan	375.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				5 Perpustakaan	26.580.154,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				6 Layanan	303.108.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		575.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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 mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				4 Perpustakaan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				20 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				80 Orang	13.385.232,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		230.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	40.900.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2500 Eksemplar	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		390.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				4 Perpustakaan	46.956.648,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		425.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	4 Laporan			-	62.853.164,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	3.512.500.002,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	2.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				6 Perpustakaan	22.878.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2 Perpustakaan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		2.750.000.002,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 Orang	27.647.008,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		12.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				18 Lokus	9.828.056,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**	**-**			**-**	**69.948.000,00**						**-**	**660.000.000,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	4 Laporan			-	69.948.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	510.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				40 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		175.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				1 Eksemplar	69.948.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		335.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	4 Laporan			-	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				500 Eksemplar	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**314.986.184,00**							**1.023.805.200,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**268.818.464,00**						**-**	**827.882.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	4 Laporan			-	58.184.080,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	380.882.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	40000 Berkas			10000 Berkas	14.660.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	10000 Berkas	65.882.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	14.700.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis														
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis				5 Unit	13.824.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				48 Lembaga	15.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	4 Laporan			-	42.545.440,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	172.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip														
			Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip				1 Naskah	12.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		77.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				530 Arsip	29.795.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	4 Laporan			-	168.088.944,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	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	7700 Pengguna			2000 Pengguna	168.088.944,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2100 Pengguna	275.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**46.167.720,00**						**-**	**195.923.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	4 Laporan			-	14.830.120,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	44.734.910,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				200 Arsip	14.830.120,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		44.734.910,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	4 Laporan			-	21.132.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	81.124.450,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Daftar			1 Daftar	10.283.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Daftar	40.196.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	400 Arsip			100 Arsip	10.849.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	100 Arsip	40.928.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	4 Laporan			-	10.204.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	70.063.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	4 Arsip			1 Arsip	10.204.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Arsip	70.063.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						**12.523.925.359,00**							**72.518.253.113,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.478.112.948,00**							**55.959.578.113,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**10.478.112.948,00**							**55.959.578.113,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.861.027.407,00**						**-**	**21.140.288.192,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	75 %			-	20.972.271,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	75 %	80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	5.580.598,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	5 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			3 Laporan	5.351.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	3 Laporan	25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	5.127.082,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	4.913.421,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	75 %			-	5.747.376.116,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	75 %	11.050.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan			37 Orang/bulan	5.738.524.911,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	45 Orang/bulan	11.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	4.571.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan			3 Laporan	4.279.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	3 Laporan	25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.863.150,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	-	18.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.592.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		9.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.270.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		9.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	75 %			-	55.206.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	75 %	820.966.605,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket			37 Paket	27.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	45 Paket	50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang			2 Orang	14.866.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	45 Orang	520.966.605,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			1 Orang	12.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	15 Orang	250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	75 %			-	1.099.239.132,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	75 %	3.929.950.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			8 Paket	3.460.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	10 Paket	20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	10 Paket			10 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	10 Paket	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket			20 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	20 Paket	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket			6 Paket	182.085.854,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	6 Paket	420.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	286.126.158,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	12 Paket	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen			1 Dokumen	2.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	72 Dokumen	4.950.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan			1 Laporan	8.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	100 Laporan	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan			100 Laporan	614.803.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	200 Laporan	2.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			4 Dokumen	2.113.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	4 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	75 %			-	269.781.160,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	75 %	2.650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	4 Unit	400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	10.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	10 Unit	800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit			8 Unit	258.837.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	15 Unit	850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	75 %			-	280.347.028,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	75 %	741.371.587,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Surat Menyurat	30 Laporan			15 Laporan	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	30 Laporan	2.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	9.702.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan			5 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	5 Laporan	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan			19 Laporan	269.894.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	19 Laporan	613.871.587,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	75 %			-	382.242.550,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	75 %	1.850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0001	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			12 Unit	226.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	8 Unit	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0002	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	99.509.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 yang Dipelihara	10 Unit			10 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	10 Unit	500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			15 Unit	55.942.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	15 Unit	450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**1.880.955.110,00**						**-**	**31.335.466.109,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	579.017.067,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	-	12.851.331.200,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	579.017.067,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.651.331.200,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				40 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		5.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	65 %			-	1.301.938.043,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	65 %	13.375.668.416,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	24 Objek			4 Objek	1.301.938.043,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	24 Objek	7.667.201.923,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	40 Orang			4 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	40 Orang	5.108.466.493,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				40 Sertifikat	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	160 orang			-	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	40 orang	5.108.466.493,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	40 Orang			30 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	40 Orang	5.108.466.493,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**	**-**			**-**	**279.709.701,00**						**-**	**650.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	2000 orang			-	279.709.701,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	500 orang	650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	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)	250 Orang			45 Orang	279.709.701,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	250 Orang	650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**456.420.730,00**						**-**	**2.833.823.812,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	65 %			-	250.011.170,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	65 %	1.503.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				2 Objek	75.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek			3 Objek	175.011.170,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Objek	1.103.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	12 objek			-	206.409.560,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 objek	1.330.023.812,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12 Objek			14 Objek	206.409.560,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Objek	1.330.023.812,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.045.812.411,00**							**16.558.675.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**2.045.812.411,00**							**16.558.675.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**411.899.587,00**						**-**	**8.104.300.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	25 %			-	161.473.005,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	25 %	3.203.464.290,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi			1 Lokasi	161.473.005,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	2 Lokasi	3.203.464.290,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	65 %			-	102.072.091,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	65 %	2.200.000.860,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Kawasan			1 Lokasi	102.072.091,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Kawasan	2.200.000.860,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	1 Lokasi			-	54.231.116,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Lokasi	1.400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit			2 Unit	54.231.116,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	2 Unit	1.400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	35 %			-	94.123.375,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Manusia	-	35 %	1.300.834.850,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota														
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	2 Laporan			90 Usaha	94.123.375,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	1.300.834.850,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**772.487.870,00**						**-**	**6.164.975.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	75 %			-	772.487.870,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	75 %	6.164.975.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen			1 Dokumen	122.061.470,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	2.001.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan			4 Kegiatan	561.426.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	2.050.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen			6 Promosi	89.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Dokumen	2.113.975.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**1.175.000.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	4 dokumen			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 dokumen	1.175.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0021	Perlindungan Hasil Kreativitas														
			Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual														
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen			3 Produk	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	575.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**	**-**			**-**	**861.424.954,00**						**-**	**1.114.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	310 orang			-	861.424.954,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	85 orang	1.114.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan			1 Laporan	240.052.170,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	180.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	85 Orang			30 Orang	217.991.604,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	85 Orang	170.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	20 Orang			17 Orang	259.358.860,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	20 Orang	524.300.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	35 Orang			30 Orang	144.022.320,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	35 Orang	239.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN						**18.197.241.247,00**							**76.185.883.979,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**18.197.241.247,00**							**76.185.883.979,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**511.019.774,00**							**28.062.886.875,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**	**-**			**-**	**163.519.890,00**						**-**	**697.500.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	61 unit			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	20 unit	397.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				20 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		307.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	8 Kelompok			-	163.519.890,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Kelompok	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	7 Kelompok			2 Kelompok	163.519.890,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Kelompok	300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**	**-**			**-**	**252.878.614,00**						**-**	**24.335.651.875,00**	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	15 Rekomendasi			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Rekomendasi	167.296.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	4 Rekomendasi			1 Rekomendasi	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Rekomendasi	152.087.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	12 Rekomendasi			5 Rekomendasi	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Rekomendasi	15.208.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	18 Kelompok			-	252.878.614,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Kelompok	2.062.437.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12 Kelompok			5 Kelompok	252.878.614,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Kelompok	1.272.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	12 Kelompok			5 Kelompok	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Kelompok	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	12 Kelompok			5 Kelompok	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Kelompok	380.218.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.02.0004	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	12 Kelompok			5 Kelompok	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Kelompok	380.218.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	16 Rekomendasi			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Rekomendasi	167.296.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Rekomendasi			1 Rekomendasi	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Rekomendasi	152.087.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Rekomendasi			5 Rekomendasi	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Rekomendasi	15.208.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	350 Orang			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	95 Orang	21.938.621.875,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen			3 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	10 Dokumen	456.262.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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	4 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	2.281.312.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	13 Dokumen			5 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Dokumen	76.043.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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 Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		760.437.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				5 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		114.065.625,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				40 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		3.041.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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 Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		15.208.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**	**-**			**-**	**94.621.270,00**						**-**	**3.029.735.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	16 Dokumen			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Dokumen	279.510.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				6 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		279.510.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	9 Unit Usaha			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit Usaha	826.875.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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				3 Unit Usaha	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		826.875.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	717.882 Ton			-	94.621.270,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	182.962 Ton	1.923.350.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	550637 Ton			182,962 Ton	94.621.270,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	182.962 Ton	792.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	11 Pelaku Usaha			4 Pelaku Usaha	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Pelaku Usaha	1.131.350.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**17.686.221.473,00**							**48.122.997.104,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**14.612.283.065,00**						**-**	**37.528.954.258,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	20 Dokumen /Laporan			-	19.696.560,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Dokumen/ Laporan	124.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	16 Dokumen			4 Dokumen	4.603.370,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Dokumen	16.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0006	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	4 Laporan			1 Laporan	5.477.790,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	7.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	4.558.460,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				4 Data	5.056.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 Laporan			-	11.251.438.863,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Laporan	28.709.328.954,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246 Orang/bulan			246 Orang/bulan	11.239.121.293,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	246 Orang/bulan	28.694.328.954,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	5.728.130,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	7.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0007	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			2 Laporan	6.589.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Laporan	7.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	64 Dokumen /Laporan			-	4.943.440,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	16 Dokumen /Laporan	26.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	16 Dokumen			4 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Dokumen	8.666.668,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		8.666.666,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 Laporan			12 Laporan	2.543.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Laporan	8.666.666,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	61.500.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Dokumen	582.060.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	738 Paket			246 Paket	61.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	246 Paket	221.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	246 Orang			246 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	246 Orang	210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang			10 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	10 Orang	150.660.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	32 Dokumen			-	664.508.055,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	8 Dokumen	1.832.155.200,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	39.953.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Paket	45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	205 Paket			13 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	9 Paket	120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	52 Paket			13 Paket	312.885.998,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	13 Paket	400.650.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			18 Paket	14.281.877,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	18 Paket	75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen			2 Dokumen	3.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Dokumen	11.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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/Material yang Disediakan	16 Paket			5 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Paket	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan			12 Laporan	292.446.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Laporan	1.050.004.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	1.340.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	701 Unit			-	443.279.150,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	169 Unit	2.945.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit			5 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Unit	125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	51 Unit			16 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	15 Unit	375.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	210 Unit			100 Unit	119.232.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	50 Unit	125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	293 Unit			88 Unit	324.047.150,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	88 Unit	370.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Unit	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit			8 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	8 Unit	550.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit			9 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Unit	250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	24 Laporan			-	1.087.380.857,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Laporan	1.486.538.951,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	3.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	334.526.469,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	472.529.201,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	103.283.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	752.854.388,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	907.725.950,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	142 Unit			-	1.079.536.140,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	142 Unit	1.823.871.153,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	113 Unit			34 Unit	570.735.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	34 Unit	616.144.153,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	350 Unit			105 Unit	109.150.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	105 Unit	115.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	249.967.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Unit	546.363.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	149.682.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	273.181.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Unit	273.181.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**1.744.645.755,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	10 Laporan			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	138.240.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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	10 Laporan			4 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	138.240.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	24 Dokumen			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Dokumen	463.050.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen			3 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Dokumen	173.643.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen			3 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	289.406.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)			0 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	0 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan														
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 VUB			0 laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	0 VUB	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	48 Laporan			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	622.080.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	32 Laporan			8 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	8 Laporan	535.680.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	16 Laporan			4 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	86.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	8 Laporan			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	521.275.755,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan														
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	8 Laporan			2 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	40.516.875,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	6438 Ekor			2 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2020 Ekor	480.758.880,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.502.925.000,00**						**-**	**4.448.491.522,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	2 Dokumen			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	0 Dokumen	1.918.813.797,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				15000 Ha	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		750.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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	1 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	0 Dokumen	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota														
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	0 Dokumen	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.168.813.797,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	23 Unit			-	1.502.925.000,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Unit	2.529.677.725,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian														
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit			0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	0 Unit	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	0 Unit	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit			3 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit	305.168.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit			3 Unit	1.502.925.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit	2.224.508.975,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**511.451.338,00**						**-**	**2.091.458.414,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	8 Laporan			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	243.101.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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	8 Laporan			2 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	243.101.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	8 Laporan			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	40.516.875,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	8 Laporan			2 laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	40.516.875,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	12 Laporan			-	460.093.878,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Laporan	425.814.569,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Jasa Medik Veteriner	12 Laporan			3 Laporan	460.093.878,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Laporan	425.814.569,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	24 Laporan			-	51.357.460,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Laporan	1.312.051.991,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	8 Laporan			2 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	34.728.750,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan														
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	8 Laporan			7 Orang	51.357.460,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	1.153.332.738,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	8 Laporan			4 Unit Usaha	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	123.990.503,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-	8 Laporan			-	0,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	69.973.729,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha														
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	8 Laporan			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	69.973.729,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.059.562.070,00**						**-**	**2.309.447.155,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	48 Kali			-	1.059.562.070,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Kali	2.309.447.155,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit			3 Unit	142.059.270,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit	798.600.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit			6 Unit	884.661.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Unit	845.347.155,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	9 Unit			3 Unit	32.841.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit	665.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						**17.840.159.729,00**							**46.303.920.783,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**17.840.159.729,00**							**46.303.920.783,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**16.973.145.401,00**							**43.203.920.783,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani Dengan Baik***	**100 %**			**100 %**	**12.100.111.359,00**						**100 %**	**27.765.518.376,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	32 dokumen			8 Dokumen 8 dokumen	45.893.794,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	8 dokumen	298.719.910,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			8 Dokumen	8.999.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	2 Dokumen	167.465.375,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	2 Dokumen	25.944.071,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	2 Dokumen	25.944.071,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			4 Laporan	8.999.710,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	25.944.071,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			2 Laporan	9.000.004,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	21.422.322,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	9.947.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		16.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	8.947.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		16.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	16 laporan			4 laporan 4 Laporan	7.669.593.007,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	4 laporan	14.420.175.271,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan			49 Orang/bulan	7.653.665.087,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	96 Orang/bulan	14.356.911.082,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	21.262.666,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	8.928.180,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	21.262.666,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0007	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			1 Laporan	6.999.740,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	20.738.857,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	12 laporan			3 laporan 3 Laporan	14.904.110,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	3 laporan	68.216.571,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	20.738.857,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.937.990,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		6.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	8.966.120,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	20.738.857,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	20.738.857,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*	-			1 Dokumen	9.926.100,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	-	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	9.926.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	20 laporan			5 Laporan 5 laporan	38.335.000,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	5 laporan	671.489.912,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit			3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	3 Unit	43.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket			2 Paket	38.335.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	2 Paket	259.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	16.311.672,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang			5 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	6 Orang	172.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83 Orang			23 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	27 Orang	179.978.240,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	28 laporan			7 Laporan 7 laporan	1.115.752.417,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	7 laporan	5.633.620.958,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			1 Paket	40.827.660,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Paket	114.208.598,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket			2 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	2 Paket	86.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Paket	86.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			3 Paket	352.264.010,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	3 Paket	2.971.127.812,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket			2 Paket	63.748.495,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	2 Paket	279.921.438,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	960 Dokumen			80 Dokumen	12.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	240 Dokumen	68.546.400,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	639.981.452,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	2.020.016.710,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	6.930.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	28 laporan			7 laporan 7 Laporan	385.197.590,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	7 laporan	1.332.362.585,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit			14 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	3 Unit	450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit			10 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	10 Unit	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit			14 Unit	190.805.090,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	16 Unit	232.362.585,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	194.392.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	16 laporan			-	2.088.089.341,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	4 laporan	3.142.697.636,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	17.280.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	488.039.541,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	1.139.273.594,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	109.434.042,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	1.600.049.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	1.876.710.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	24 laporan			-	732.420.000,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	6 laporan	2.168.235.533,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit			15 Unit	292.850.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	6 Unit	658.641.429,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	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	96 Unit			24 Unit	213.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	24 Unit	834.358.273,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	60 Unit			37 Unit	30.970.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	15 Unit	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			3 Unit	195.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	3 Unit	200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	3 Unit	200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	3 Unit	250.235.831,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi secara Elektronik*** ***Persentase Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusahan Terintegrasi secara Elektronik***	**75 persen**			**75 %** **75 persen**	**157.559.610,00**						**75 persen**	**470.107.892,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Peizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik* *Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat , Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	4 dokumen			1 dokumen 1 Dokumen	10.750.470,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 dokumen	46.598.310,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen			1 Dokumen	10.750.470,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	46.598.310,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah Pengawasan Gudang* *Jumlah Pengawasan Gudang*	95 kali			25 Kali 25 kali	8.999.350,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	30 kali	60.348.765,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen			1 Dokumen	8.999.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	60.348.765,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pengawasan Sistem Distribusi, dan Tertib Niaga* *Jumlah Pengawasan Sistem Distribusi, dan Tertib Niaga*	4 laporan			1 Laporan 1 laporan	137.809.790,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 laporan	363.160.817,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	4 Dokumen			1 Dokumen	66.104.980,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	222.220.800,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4 Laporan			1 Laporan	71.704.810,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	140.940.017,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Persentase Kelancaran Barang dan Jaringan Distribusi Serta Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat yang Representatif***	**70 %**			**70 %**	**1.013.933.126,00**						**70 %**	**5.950.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan*	20 unit			5 unit 5 Unit	959.997.806,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	5 unit	5.350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit			4 Unit	928.351.156,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	4 Unit	5.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit			1 Unit	31.646.650,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Sarana Distribusi Perdagangan*	160 dokumen			40 Dokumen 40 dokumen	53.935.320,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	40 dokumen	600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30 Dokumen			30 Dokumen	34.179.240,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	30 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10 Dokumen			10 Dokumen	19.756.080,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	10 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi serta Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat***	**100 %**			**100 %**	**1.460.197.940,00**						**100 %**	**2.899.001.167,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Serta Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Serta Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*	8 laporan			2 Laporan 2 laporan	51.456.230,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	2 laporan	296.298.148,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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	1 Laporan			1 Laporan	7.076.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	30.098.148,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan			1 Laporan	44.380.230,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	266.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan 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*	4 laporan			1 laporan 1 Laporan	1.368.741.880,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 laporan	2.512.703.019,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	9.997.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	12.703.019,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1.358.744.480,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		2.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			3 Dokumen	39.999.830,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	-	90.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan														
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	9.999.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				1 Laporan	10.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	19.999.930,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Terlaksananya Pelayanan Metrologi Legal Guna Memberikan Perlindungan Pada Konsumen***	**100 %**			**100 %**	**727.054.110,00**						**100 %**	**1.529.621.695,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Laporan Pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran Jumlah Laporan Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran*	12 laporan			3 Laporan 3 laporan	727.054.110,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	3 laporan	1.529.621.695,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8000 Unit			2000 Unit	612.785.510,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	2000 Unit	1.236.935.881,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang			50 Orang	53.247.630,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	50 Orang	146.342.907,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal														
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	8 Unit			3 Unit	61.020.970,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	3 Unit	146.342.907,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Persentase jumlah pelaku usaha yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kota***	**85 %**			**85 %**	**1.514.289.256,00**						**85 %**	**4.589.671.653,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah UMKM yang melaksanakan dan Memasarkan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota* *Jumlah UMKM yang Melaksanakan dan Memasarkan Promosi Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota*	60 UMKM			16 UMKM 16 UMKM	1.514.289.256,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	20 UMKM	4.589.671.653,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	24 UMKM			6 UMKM	520.377.002,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	8 UMKM	2.326.971.653,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	36 UMKM			10 UMKM	993.912.254,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	12 UMKM	2.262.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**867.014.328,00**							**3.100.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase IKM Berdaya saing*** ***Persentase Kontribusi Sektor Industri*** ***Persentase IKM Berdaya saing***	**75 %**			**74 %** **75 %** **75 persen**	**793.475.996,00**						**75 %**	**2.150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota* *Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota*	20 dokumen			5 Dokumen 5 dokumen	793.475.996,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	5 dokumen	2.150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	173.869.088,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	550.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	29.999.288,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	589.607.620,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen			1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	0 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase Pertumbuhan Legalitas IKM*** ***Persentase Pertumbuhan Legalitas IKM***	**80 persen**			**80 %** **80 persen**	**11.712.587,00**						**80 persen**	**450.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perizinan IUI* *Jumlah Perizinan IUI* *Jumlah Perizinan Industri*	4 dokumen			1 Dokumen 1 dokumen 1 Dokumen	11.712.587,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 dokumen	450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen			1 Dokumen	11.712.587,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Persentase Penggunaan SIINAS*** ***Persentase Penggunaan SIINAS***	**45 persen**			**35 %** **35 persen**	**61.825.745,00**						**45 persen**	**500.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemutahiran Data Informasi IKM di Kota Pekanbaru* *Jumlah Laporan Pemutahiran Data Informasi IKM di Kota Pekanbaru* *Jumlah Dokumen Pemutahiran Data Informasi IKM di Kota Pekanbaru*	4 dokumen			1 Dokumen 1 Laporan 1 dokumen	61.825.745,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 dokumen	500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen			1 Dokumen	52.369.238,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen			1 Dokumen	9.456.507,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH						**125.584.446.878,00**							**155.238.641.477,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**125.584.446.878,00**							**155.238.641.477,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**125.584.446.878,00**							**155.238.641.477,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan Baik***	**100 Persen**			**100 Persen**	**103.417.196.206,00**						**100 Persen**	**130.770.026.390,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	358.797.120,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	1.004.198.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	99.733.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	5 Dokumen	281.152.781,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	90.965.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	268.580.919,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	64.438.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	234.465.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	50.371.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	53.287.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	24.953.928.056,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	32.451.506.589,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan			14 Orang/bulan	24.688.420.696,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	14 Orang/bulan	31.817.144.536,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	170.948.870,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	12 Dokumen	327.417.545,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	50.274.190,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	137.060.939,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	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	1 Laporan			1 Laporan	44.284.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	169.883.569,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	374.265.380,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	527.765.398,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	82.704.720,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	177.257.699,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan			2 Laporan	206.069.030,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	2 Laporan	231.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	85.491.630,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	119.507.699,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	398.877.590,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	885.597.086,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			3 Paket	168.814.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	3 Paket	208.521.447,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	66.854.790,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	122.823.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang			30 Orang	71.252.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	30 Orang	393.793.271,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang			9 Orang	91.956.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	12 Orang	160.459.068,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	13.966.757.290,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	15.688.199.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket			7 Paket	1.465.372.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	8 Paket	1.615.778.703,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	5 Paket	66.701.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	22 Paket			20 Paket	769.215.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	22 Paket	912.707.252,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	96 Paket			96 Paket	7.862.483.170,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	96 Paket	7.804.120.233,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket			50 Paket	2.173.374.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	50 Paket	2.580.214.728,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen			10 Dokumen	297.922.090,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	10 Dokumen	548.827.794,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	1.274.137.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	12 Laporan	1.905.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	24 Dokumen			24 Dokumen	124.251.170,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	24 Dokumen	254.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	9.136.873.570,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	14.586.968.280,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit			2 Unit	1.757.826.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	3 Unit	1.270.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit			2 Unit	1.400.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	8 Unit	1.270.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	985 Unit			985 Unit	2.015.018.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	985 Unit	3.389.518.289,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	365 Unit			365 Unit	3.964.029.290,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	365 Unit	8.656.449.991,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	26.593.193.538,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	24.363.272.504,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	127.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12.999.999.038,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	12 Laporan	10.972.388.658,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan			10 Laporan	2.577.988.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	10 Laporan	2.829.141.624,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	11.010.206.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	12 Laporan	10.434.692.222,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	13.646.677.960,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	25.640.930.253,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit			16 Unit	962.480.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	16 Unit	2.053.772.144,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	177 Unit			177 Unit	2.635.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	177 Unit	7.475.742.952,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit			10 Unit	773.028.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	10 Unit	462.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	433 Unit			433 Unit	287.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	433 Unit	296.661.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	455 Unit			455 Unit	1.192.072.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	455 Unit	1.286.074.932,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			10 Unit	7.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	10 Unit	519.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	10 Unit			10 Unit	7.308.846.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	10 Unit	11.393.845.158,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	46 Unit			46 Unit	480.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	46 Unit	2.153.083.317,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	1.605.259.284,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	1.769.254.852,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan			12 Orang/Bulan	225.413.684,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	12 Orang/Bulan	260.352.804,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	177.445.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	2 Paket	204.953.248,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang			8 Orang	62.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	8 Orang	42.688.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan			12 Orang/Bulan	1.140.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	12 Orang/Bulan	1.261.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Laporan Penataan Organisasi*	1 Laporan			1 Laporan	1.630.719.284,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	2.026.101.216,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen			5 Dokumen	497.205.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	5 Dokumen	956.332.039,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan			3 Laporan	302.102.270,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	3 Laporan	285.570.121,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen			1 Dokumen	208.502.060,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	183.262.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen			1 Dokumen	156.629.470,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	121.806.265,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	466.279.604,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	479.129.831,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	1 Laporan			1 Laporan	10.751.847.134,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	11.826.231.552,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan			1 Laporan	4.552.946.286,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	5.007.421.965,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan			1 Laporan	3.732.771.860,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	4.106.058.722,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan			1 Laporan	2.466.128.988,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	2.712.750.865,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terkoordinir dan terfasilitasi***	**100 %**			**100 %**	**19.177.493.671,00**						**100 %**	**20.938.945.626,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah*	4 Laporan			13 Dokumen	2.433.014.750,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	4 Laporan	2.676.297.526,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen			4 Dokumen	803.133.720,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	5 Dokumen	883.448.025,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen			3 Dokumen	640.860.620,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	3 Dokumen	704.949.456,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	789.000.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	4 Dokumen	867.900.045,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				23 Perangkat Daerah	100.001.870,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01.0005	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				23 Perangkat Daerah	100.017.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Terfasilitasinya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Bina Mental Spritual, Kesejahteraan sosial dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru*	17 Kegiatan			17 Kegiatan	13.065.027.340,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	KELOMPOK MASYARAKAT	17 Kegiatan	14.215.251.182,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen			5 Dokumen	1.480.104.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	KELOMPOK MASYARAKAT	5 Dokumen	1.628.208.410,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen			5 Dokumen	5.770.347.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	KELOMPOK MASYARAKAT	5 Dokumen	6.191.034.475,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen			5 Dokumen	5.814.574.560,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	KELOMPOK MASYARAKAT	5 Dokumen	6.396.008.297,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah produk hukum yang terselesaikan*	500 Produk hukum			500 Produk hukum	2.418.694.883,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	500 Produk hukum	2.660.565.361,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800 Dokumen			700 Dokumen	204.518.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	800 Dokumen	224.970.986,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus			4 Kasus	1.505.050.410,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	5 Kasus	1.655.555.847,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	800 Dokumen			700 Dokumen	709.125.653,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	800 Dokumen	780.038.528,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Persentase Data Kerjasama Antar Daerah dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan*	12 Mou			12 Mou	1.260.756.698,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	12 Mou	1.386.831.557,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen			12 Dokumen	621.954.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	12 Dokumen	684.148.153,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen			1 Dokumen	382.904.278,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	421.195.005,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan			1 Laporan	255.898.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	281.488.399,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terkoordinir dan terfasilitasi***	**100 persen**			**100 persen**	**2.989.757.001,00**						**100 persen**	**3.529.669.461,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah kebijakan perekonomian Kota Pekanbaru*	3 Kebijakan			3 Kebijakan	797.606.480,00			-	Penguatan Ekonomi Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	3 Kebijakan	877.313.682,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen			4 Dokumen	265.874.910,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	4 Dokumen	337.191.704,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan			5 Laporan	378.615.590,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	5 Laporan	255.000.407,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen			1 Dokumen	153.115.980,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	285.121.571,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah pelaporan pelaksanaan administrasi pembangunan*	4 Laporan			4 Laporan	708.823.475,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	4 Laporan	911.714.619,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	220.517.110,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	2 Dokumen	297.568.717,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan			1 Laporan	229.649.975,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	285.621.961,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan			1 Laporan	258.656.390,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Laporan	328.523.941,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah paket tender pengadaan barang dan jasa yang terselesaikan*	80 Paket			80 Paket	956.802.860,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	80 Paket	1.052.558.181,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen			4 Dokumen	275.052.450,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	4 Dokumen	302.619.182,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen			1 Dokumen	455.514.050,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	501.074.565,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	177 Orang			177 Orang	226.236.360,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	177 Orang	248.864.434,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Laporan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam*	1 Dokumen			1 Dokumen	526.524.186,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	688.082.979,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen			1 Dokumen	173.740.560,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	234.019.493,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen			1 Dokumen	168.884.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	218.773.493,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen			1 Dokumen	183.898.686,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH	1 Dokumen	235.289.993,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**140.000.034.871,00**							**154.465.778.320,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**140.000.034.871,00**							**154.465.778.320,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**140.000.034.871,00**							**154.465.778.320,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**75.636.710.577,00**						**-**	**72.284.768.360,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3 laporan			-	26.946.330,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 laporan	99.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			7 Dokumen	8.956.590,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	7 Dokumen	66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			3 Laporan	8.992.620,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Laporan	19.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			5 Laporan	8.997.120,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Laporan	13.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 laporan			-	10.465.749.140,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 laporan	8.500.646.669,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan			65 Orang/bulan	9.896.933.230,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	65 Orang/bulan	8.154.046.669,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15000 Dokumen			0 Dokumen	550.870.030,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	15000 Dokumen	285.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	8.948.800,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	33.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan			2 Laporan	8.997.080,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	28.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	8 laporan			-	132.649.350,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 laporan	74.084.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	7.498.960,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	8.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	7.501.350,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		8.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	102.506.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	15.143.040,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	7.584.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	12 laporan			-	851.970.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 laporan	1.338.848.262,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	422 Paket			422 Paket	671.250.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	422 Paket	476.236.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang			80 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	80 Orang	422.611.512,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang			5 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Orang	165.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang			33 Orang	180.720.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	33 Orang	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	24 laporan			-	6.760.049.878,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	9 laporan	8.955.434.465,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket			23 Paket	243.370.660,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	23 Paket	172.481.596,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket			11 Paket	299.797.260,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	11 Paket	405.570.488,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	116 Paket			116 Paket	563.795.840,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	116 Paket	606.729.258,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket			30 Paket	904.020.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	30 Paket	475.144.770,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	303.750.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	344.786.112,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	12 Laporan			0 Laporan	988.725.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	790 Laporan			790 Laporan	2.150.568.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	790 Laporan	5.602.487.088,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen			0 Dokumen	54.471.950,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			0 Dokumen	1.251.551.168,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Dokumen	498.235.153,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	24 laporan			-	5.916.183.640,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	8 laporan	4.576.865.501,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			0 Unit	3.515.652.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Unit	699.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	179.395.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	10 Unit	650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit			50 Unit	169.134.400,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Unit	220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit			0 Unit	826.151.040,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	10 Unit	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit			4 Unit	98.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	1.127.851.200,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit	1.457.365.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	500.000.001,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	16 laporan			-	4.599.016.264,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 laporan	3.989.730.176,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	8.648.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	9.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	666.869.364,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	938.232.006,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			3 Laporan	135.669.300,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Laporan	149.473.720,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	3.787.829.600,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	2.892.454.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	20 laporan			-	4.601.834.521,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	8 laporan	3.136.726.625,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit			5 Unit	1.248.943.828,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Unit	1.087.875.140,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09.0002	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	26 Unit			26 Unit	1.048.645.323,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	26 Unit	916.079.945,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit			10 Unit	90.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	10 Unit	49.768.188,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit			19 Unit	307.575.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	19 Unit	338.431.720,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit			0 Unit	11.670.370,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			0 Unit	645.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			0 Unit	700.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	550.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	494.571.632,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	12 laporan			-	38.522.086.454,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 laporan	37.820.327.596,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan			50 Orang/Bulan	37.354.786.454,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Orang/Bulan	36.589.451.026,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	45 Paket			50 Paket	867.300.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	45 Paket	954.387.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang			50 Orang	300.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Orang	276.489.070,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	12 laporan			-	3.760.225.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 laporan	3.793.104.416,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	50 Dokumen			50 Dokumen	118.755.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Dokumen	166.197.540,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Fraksi DPRD	7 Laporan			7 Laporan	164.220.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	7 Laporan	193.103.774,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	44 Laporan			44 Laporan	3.477.250.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	44 Laporan	3.433.803.102,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**	**-**			**-**	**64.363.324.294,00**						**-**	**82.181.009.960,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	20 laporan			-	752.188.720,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 laporan	12.603.048.776,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	137.211.140,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	150.945.793,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen			12 Dokumen	111.840.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	305.785.781,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 Dokumen			12 Dokumen	50.697.360,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	56.771.365,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen			0 Dokumen	360.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Dokumen	396.045.837,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	39.940.220,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	99.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				10000 Orang	52.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		11.594.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	24 laporan			-	709.849.750,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 laporan	710.080.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen			1 Dokumen	118.282.450,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	118.346.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen			1 Dokumen	118.335.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	118.346.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	118.342.350,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	118.346.800,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen			1 Dokumen	118.346.850,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	118.346.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen			1 Dokumen	118.239.420,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	118.346.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	118.303.680,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	118.346.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	28 laporan			-	3.462.625.010,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	7 laporan	1.613.418.558,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	88 Laporan			88 Laporan	799.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	88 Laporan	330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	88 Laporan			88 Laporan	799.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	88 Laporan	330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	88 Laporan			88 Laporan	799.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	88 Laporan	330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	88 Laporan			88 Laporan	799.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	88 Laporan	330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	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	1 Dokumen			1 Dokumen	87.985.320,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	96.806.916,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen			2 Dokumen	95.950.250,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	105.607.542,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	82.689.440,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	91.004.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	25 laporan			-	10.603.071.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 laporan	16.988.662.953,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen			5 Dokumen	4.613.567.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Dokumen	6.502.748.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	34 Orang			20 Orang	1.675.800.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	34 Orang	1.733.265.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang			34 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	7 Orang	353.865.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen			7 Dokumen	676.894.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	921.835.420,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen			12 Dokumen	641.268.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	46.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	20 Dokumen			1 Dokumen	2.995.542.400,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	20 Dokumen	7.430.748.333,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	12 laporan			-	27.737.976.144,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 laporan	34.457.079.549,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	45 Laporan			45 Laporan	239.924.580,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	45 Laporan	140.031.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	45 Dokumen			45 Dokumen	59.965.620,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	45 Dokumen	66.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen			3 Dokumen	16.234.961.170,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Dokumen	22.477.958.147,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				10000 Orang	11.203.124.774,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		11.773.089.802,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	5 laporan			-	27.976.590,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan	30.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Laporan			0 Laporan	27.976.590,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Laporan	30.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	4 laporan			-	1.455.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan	2.654.129.054,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen			12 Dokumen	1.455.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	2.654.129.054,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	16 laporan			-	19.614.636.680,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 laporan	13.123.790.270,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2000 Dokumen			2000 Dokumen	14.263.602.640,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2000 Dokumen	10.433.027.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	11 Laporan			1 Laporan	49.542.310,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	11 Laporan	54.509.598,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 Dokumen			14 Dokumen	66.513.930,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	14 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48 Dokumen			48 Dokumen	3.471.490.800,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	48 Dokumen	479.640.792,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				6 Dokumen	1.763.487.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Tanah Datar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		2.056.612.080,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**20.261.492.786,00**							**31.554.662.065,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**20.261.492.786,00**							**31.554.662.065,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**20.261.492.786,00**							**31.554.662.065,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**12.924.465.678,00**						**-**	**23.489.926.065,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	38.466.670,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	42.325.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			2 Dokumen	9.497.260,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Dokumen	10.825.800,00	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	4 Laporan			1 Laporan	7.976.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	9.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	7.497.370,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	6.998.780,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				7 Data	6.496.980,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	7.735.215.176,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	13.834.297.238,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan			60 Orang/bulan	7.711.027.006,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	86 Orang/bulan	13.807.677.238,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	13.904.910,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	15.306.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	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			1 Laporan	10.283.260,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	11.313.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	40.262.780,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	26.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	15.422.350,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	12.166.190,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12.674.240,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		9.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	323.789.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	1.107.392.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket			120 Paket	33.750.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	60 Paket	171.699.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang			65 Orang	216.071.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	65 Orang	445.885.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang			20 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	20 Orang	199.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang			20 Orang	73.968.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	20 Orang	290.158.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	2.361.189.494,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	4.127.897.500,00	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			1 Paket	121.216.550,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Paket	156.392.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			9 Paket	911.523.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	9 Paket	1.138.005.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	32 Paket			8 Paket	142.768.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	8 Paket	179.685.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	288 Dokumen			72 Dokumen	18.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	72 Dokumen	38.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1800 Laporan			450 Laporan	1.148.313.144,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	450 Laporan	2.528.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48 Dokumen			12 Dokumen	19.367.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Dokumen	86.515.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	1.069.079.570,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	2.095.678.527,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30 Unit			5 Unit	399.289.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Unit	831.228.527,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	180 Unit			40 Unit	669.790.570,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	60 Unit	1.264.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	898.878.388,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	1.349.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	6.000.000,00	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	4 Laporan			1 Laporan	9.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	280.000.000,00	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	3 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	889.278.388,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	998.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	457.584.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	907.085.000,00	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	9 Unit			7 Unit	263.690.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	9 Unit	389.160.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	29.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit			56 Unit	164.394.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	56 Unit	232.925.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		195.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan***	**100 %**			**100 %**	**5.117.530.748,00**						**100 %**	**3.990.545.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Laporan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*	4 Laporan			1 Laporan	4.256.417.998,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	2.726.095.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6 Berita Acara			1 Berita Acara	249.982.688,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Berita Acara	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	60 Berita Acara			15 Berita Acara	198.078.368,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	15 Berita Acara	239.580.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6 Berita Acara			1 Berita Acara	248.979.798,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Berita Acara	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	664 Usulan			166 Usulan	39.381.314,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	166 Usulan	86.515.000,00	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)*	10 Dokumen			2 Dokumen	3.519.995.830,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Dokumen	1.500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	526.084.170,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	905.080.000,00	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)	4 Dokumen			1 Dokumen	319.096.130,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Dokumen	372.680.000,00	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	400 Orang			100 Orang	75.807.850,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	100 Orang	332.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Buku			1 Buku	131.180.190,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Buku	199.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	4 Laporan			-	335.028.580,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	359.370.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan			1 Laporan	227.635.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	246.235.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan			1 Laporan	107.393.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	113.135.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**2.219.496.360,00**						**-**	**4.074.191.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan			-	1.216.358.790,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	2.464.085.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen			4 Dokumen	77.656.450,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Dokumen	113.135.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	88 Laporan			22 Laporan	84.451.560,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	22 Laporan	126.445.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	88 Laporan			22 Laporan	41.779.890,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	22 Laporan	91.839.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01.0005	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)	16 Dokumen			4 Dokumen	63.703.780,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Dokumen	73.205.000,00	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	48 Laporan			12 Laporan	122.128.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Laporan	110.473.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	48 Laporan			12 Laporan	68.674.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Laporan	63.888.000,00	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	20 Laporan			5 Laporan	757.964.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Laporan	1.815.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	4 Laporan			-	508.903.270,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	771.279.000,00	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)	16 Dokumen			4 Dokumen	265.111.890,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Dokumen	360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20 Laporan			5 Laporan	52.536.330,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Laporan	113.135.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20 Laporan			5 Laporan	16.114.090,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Laporan	55.902.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen			4 Dokumen	57.169.730,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Dokumen	73.205.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	16 Laporan			4 Laporan	67.506.570,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Laporan	113.135.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	16 Laporan			4 Laporan	50.464.660,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Laporan	55.902.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	4 Laporan			-	494.234.300,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	838.827.000,00	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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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)	16 Dokumen			4 Dokumen	78.448.870,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Dokumen	86.515.000,00	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	20 Laporan			5 Laporan	107.568.540,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Laporan	118.459.000,00	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	20 Laporan			5 Laporan	76.219.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Laporan	83.853.000,00	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				1 Laporan	231.997.790,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**108.170.618.998,00**							**94.166.656.556,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**108.170.618.998,00**							**94.166.656.556,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**108.170.618.998,00**							**94.166.656.556,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik***	**100 %**			**100 %**	**25.597.136.455,00**						**100 %**	**49.387.600.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	167.745.580,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	182.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	15 Dokumen			3 Dokumen	42.171.680,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	25.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	15 Laporan			3 Laporan	30.061.930,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	3 Laporan	30.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			2 Laporan	65.400.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	95.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5 Dokumen	15.042.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara		15.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				53 Data	15.068.850,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara		15.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan*	4 Laporan			1 Laporan	11.956.512.045,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	20.160.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	60 Orang/bulan			60 Orang/bulan	11.912.897.085,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	60 Orang/bulan	20.100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			2 Laporan	19.544.050,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan			12 Laporan	24.070.910,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	35.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	34.989.970,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	38.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			5 Dokumen	19.997.140,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	20.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan			2 Laporan	14.992.830,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	17.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian*	4 Laporan			1 Laporan	395.542.440,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	1.930.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	285 Paket			120 Paket	82.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	60 Paket	150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	400 Orang			120 Orang	138.010.440,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	80 Orang	475.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125 Orang			85 Orang	61.516.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	25 Orang	605.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang			85 Orang	113.516.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	50 Orang	700.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum*	4 Laporan			1 Laporan	7.026.780.350,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	8.827.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			5 Paket	24.895.050,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	27.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket			5 Paket	343.286.350,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	5 Paket	255.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	1.073.893.670,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	1.450.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	298.796.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Paket	400.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen			24 Dokumen	10.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan			300 Laporan	1.382.448.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	2.800.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			75 Dokumen	23.278.890,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	80.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen			12 Dokumen	3.869.382.390,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	3.750.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	3.330.239.870,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	14.850.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	25 Unit			6 Unit	659.136.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	5 Unit	3.550.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit			15 Unit	1.175.248.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Unit	8.020.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit			50 Unit	57.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	5 Unit	325.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	50 Unit			50 Unit	1.331.905.870,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	10 Unit	2.555.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	25 Unit			3 Unit	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	5 Unit	300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.350.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	1.438.701.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	1.515.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan			4 Laporan	2.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	190.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			12 Laporan	1.436.701.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	1.325.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	1.246.624.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	1.885.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	90 Unit			18 Unit	321.850.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	18 Unit	355.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			15 Unit	309.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	12 Unit	560.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			85 Unit	265.524.600,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	350.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit			3 Unit	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	370.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			5 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah***	**80 %**			**80 %**	**78.233.618.473,00**						**80 %**	**41.554.143.656,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	3.767.761.285,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	5.710.745.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5 Dokumen			1 Dokumen	175.258.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	349.049.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	5 Dokumen			1 Dokumen	170.091.220,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	319.332.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	10 Dokumen			2 Dokumen	255.808.580,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	533.133.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	8 Dokumen			2 Dokumen	203.196.080,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	501.299.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen			2 Dokumen	1.493.173.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	2.035.195.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	10 Dokumen			2 Dokumen	1.096.801.235,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	1.299.911.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen			2 Dokumen	373.431.620,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	672.823.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	1.495.429.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	2.654.320.650,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	49.724.710,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	260.088.450,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen			5 Dokumen	149.896.770,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	5 Dokumen	300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	10 Dokumen			2 Dokumen	932.154.790,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	1.080.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dokumen			2 Dokumen	166.116.710,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	600 Orang			150 Orang	197.536.270,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	150 Orang	514.232.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	2.970.427.938,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	11.189.077.906,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	10 Laporan			2 Laporan	135.728.150,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	928.125.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	30 Laporan			6 Laporan	324.683.506,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	6 Laporan	1.476.562.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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 / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	30 Dokumen			6 Dokumen	937.120.190,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	6 Dokumen	1.560.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	20 Dokumen			4 Dokumen	139.807.490,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	4 Dokumen	506.008.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	15 Dokumen			3 Dokumen	471.668.130,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	1.345.079.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	5 Dokumen			1 Dokumen	49.620.660,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	1.265.625.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	1320 Orang			330 Orang	911.799.812,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	330 Orang	4.107.677.906,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Urusan Kewenangan pengelolaan keuangan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	70.000.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Masyarakat	1 Laporan	22.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan			4 Laporan	70.000.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Masyarakat	1 Laporan	22.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah***	**100 %**			**100 %**	**4.339.864.070,00**						**100 %**	**3.224.912.900,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah laporan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	4.339.864.070,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	3.224.912.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	15 Dokumen			3 Dokumen	189.293.370,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen			2 Dokumen	240.345.910,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	20 Dokumen			1 Dokumen	469.533.920,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	4 Dokumen	446.591.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5 Laporan			1 Laporan	1.541.061.590,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	282.643.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	5 Laporan			1 Laporan	838.260.140,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan			1 Laporan	99.266.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	96.570.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	912.724.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 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	10 Laporan			2 Laporan	306.803.410,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	154.177.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	10 Laporan			2 Laporan	141.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	241.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	322 Orang			65 Orang	417.228.930,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Aparatur Sipil Negara	65 Orang	582.275.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**90.242.085.321,00**							**127.590.845.330,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**90.242.085.321,00**							**127.590.845.330,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**90.242.085.321,00**							**127.590.845.330,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**72.546.211.350,00**						**-**	**102.343.087.335,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12 bulan			-	42.074.370,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	12 bulan	56.763.870,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			6 Dokumen	6.979.870,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	3 Dokumen	9.073.870,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	6.499.890,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	8.450.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	4.299.760,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	5.590.000,00	BADAN 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	4 Laporan			5 Laporan	7.499.770,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	4 Laporan	9.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	2.999.900,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	4 Laporan	3.900.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	10.353.130,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		12.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	3.442.050,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Sukajadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		7.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12 bulan			-	50.856.325.946,00			-	Pemerataan Infrastruktur	-	12 bulan	70.811.439.592,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	218 Orang/bulan			170 Orang/bulan	50.839.326.306,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Infrastruktur	-	218 Orang/bulan	70.789.339.592,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	8.999.860,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	11.700.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	7.999.780,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	10.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	12 bulan			-	30.316.620,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	12 bulan	28.765.058,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	1 Dokumen			1 Dokumen	26.729.800,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	24.099.826,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			4 Laporan	3.586.820,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	4 Laporan	4.665.232,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	12 bulan			-	286.126.000,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	12 bulan	499.317.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	230 Paket			185 Paket	138.750.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	230 Paket	304.317.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	121 Orang			14 Orang	48.776.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	121 Orang	65.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang			9 Orang	98.600.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	46 Orang	130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 bulan			-	4.523.425.330,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	12 bulan	5.772.821.662,00	BADAN 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	27 Paket			1 Paket	152.176.550,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	27 Paket	129.032.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Paket			10 Paket	2.509.494.350,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	4 Paket	3.250.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	54 Paket			4 Paket	1.024.416.650,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	54 Paket	1.300.000.000,00	BADAN 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	168 Dokumen			96 Dokumen	24.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	168 Dokumen	32.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131 Laporan			116 Laporan	796.961.760,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	131 Laporan	1.040.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen			6 Dokumen	16.376.020,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	6 Dokumen	21.288.982,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12 bulan			-	1.614.165.270,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	12 bulan	2.506.582.345,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	35.879.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	49.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	174 Unit			29 Unit	65.208.960,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	174 Unit	85.032.345,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	107 Unit			41 Unit	457.577.310,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	107 Unit	1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	55.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	71.500.000,00	BADAN 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	3 Unit			3 Unit	1.000.500.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	3 Unit	1.300.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 bulan			-	11.912.302.114,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	12 bulan	16.691.397.808,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	10.500.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	13.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan			7 Laporan	1.632.035.854,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	6 Laporan	2.117.747.808,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	91.913.500,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	260.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			12 Laporan	10.177.852.760,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	14.300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	12 bulan			-	3.281.475.700,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	12 bulan	5.976.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit			1 Unit	47.290.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	6 Unit	286.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit			33 Unit	725.340.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	32 Unit	650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit			1 Unit	99.998.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit			666 Unit	506.847.700,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	17 Unit	1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			3 Unit	1.202.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	3 Unit	3.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			2 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Pulau Karomah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	260.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**17.695.873.971,00**						**-**	**25.247.757.995,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	12 bulan			-	17.695.873.971,00			-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	12 bulan	25.247.757.995,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Dokumen			4 Dokumen	379.999.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	6 Dokumen	494.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen			3 Dokumen	301.595.680,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	6 Dokumen	520.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	19 Laporan			18 Laporan	2.918.384.092,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	19 Laporan	3.900.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	7 Laporan			2 Laporan	1.027.881.760,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	7 Laporan	1.300.000.000,00	BADAN 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	7 Laporan			6 Laporan	605.999.624,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	7 Laporan	780.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	302108 Obyek Pajak			302108 Obyek Pajak	1.137.952.155,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	302108 Obyek Pajak	1.300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1000 Dokumen			1 Dokumen	33.136.240,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1000 Dokumen	45.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penagihan Pajak Daerah	7 Dokumen			7 Dokumen	10.617.382.140,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	7 Dokumen	16.148.007.995,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1000 Dokumen			1000 Dokumen	74.999.740,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	1000 Dokumen	97.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	112 Dokumen			112 Dokumen	199.179.760,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	112 Dokumen	260.000.000,00	BADAN 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	7 Laporan			5 Laporan	389.272.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-	7 Laporan	390.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	10.090.040,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	-		12.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**23.905.390.644,00**							**33.433.184.511,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**23.905.390.644,00**							**33.433.184.511,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**18.059.151.769,00**							**27.909.534.511,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik***	**100 persen**			**100 persen**	**14.150.404.469,00**						**100 persen**	**21.343.046.011,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah LaporanTerlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	40.879.870,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	173.739.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	9 Dokumen			2 Dokumen	8.269.620,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	2 Dokumen	36.844.500,00	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	12 Laporan			3 Laporan	8.846.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	3 Laporan	59.895.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	9.852.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	77.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	7.666.760,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	6.244.320,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	10.668.487.597,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	15.061.120.197,00	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	300 Orang/bulan			75 Orang/bulan	10.649.916.057,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	75 Orang/bulan	15.046.432.612,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	9.798.810,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	7.500.185,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	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	8 Laporan			2 Laporan	8.772.730,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	2 Laporan	7.187.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	22.586.466,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	43.923.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Dokumen			1 Dokumen	5.166.730,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Dokumen	15.923.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	8.549.326,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Dokumen	14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	8.870.410,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	74.119.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	559.020.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			1 Paket	74.119.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Paket	106.480.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	210 Orang			70 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	70 Orang	133.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	375 Orang			125 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	125 Orang	119.790.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang			15 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	15 Orang	199.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	1.401.356.786,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	1 Laporan	3.091.660.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	1 Paket	133.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket			2 Paket	247.816.280,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	2 Paket	439.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket			2 Paket	246.840.976,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	2 Paket	1.225.125.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			1 Dokumen	18.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Dokumen	26.620.000,00	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	600 Laporan			150 Laporan	883.332.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	150 Laporan	1.221.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	5.366.730,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Dokumen	46.585.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	714.849.750,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	827.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	80 Unit			20 Unit	518.849.750,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	20 Unit	542.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	16 Unit			4 Unit	196.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	4 Unit	285.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	718.127.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	606.083.314,00	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	8 Laporan			2 Laporan	208.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	2 Laporan	176.083.314,00	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	60 Laporan			15 Laporan	509.927.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	15 Laporan	430.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	509.998.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	980.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09.0001	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	56 Unit			1 Unit	52.290.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	14 Unit	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			11 Unit	226.240.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	0 Unit	350.000.000,00	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	720 Unit			180 Unit	81.468.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	180 Unit	180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				4 Unit	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan publik Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah***	**54,20 persen**			**54,20 persen**	**3.908.747.300,00**						**54,20 persen**	**6.566.488.500,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*	4 Laporan			1 Laporan	1.088.974.480,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	3.833.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01.0002	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	8 Dokumen			2 Dokumen	47.801.230,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	2 Dokumen	1.197.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	8 Dokumen			2 Dokumen	759.398.180,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	2 Dokumen	1.796.500.000,00	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				1 Dokumen	50.234.660,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4 Lembaga			1 Lembaga	183.928.760,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Lembaga	232.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen			1 Dokumen	47.611.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Dokumen	199.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	106.480.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN*	4 Laporan			1 Laporan	1.184.278.030,00			-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	1 Laporan	1.231.175.000,00	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			1 Dokumen	143.942.710,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	1 Dokumen	199.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen			1 Dokumen	89.811.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	1 Dokumen	33.275.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Promosi ASN	4 Dokumen			1 Dokumen	950.523.670,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	1 Dokumen	998.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN*	4 Laporan			1 Laporan	776.794.200,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	612.260.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	400 Orang			100 Orang	292.734.350,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	100 Orang	267.410.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen			1 Dokumen	135.213.950,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Dokumen	145.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	40 Orang			10 Orang	348.845.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	10 Orang	199.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	4 Laporan			1 Laporan	858.700.590,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	889.773.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600 Orang			150 Orang	181.130.272,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	150 Orang	219.615.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	640 Orang			160 Orang	32.492.608,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	160 Orang	69.877.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4 Dokumen			1 Dokumen	29.868.458,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Dokumen	41.261.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	400 Orang			100 Orang	559.680.350,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	100 Orang	399.300.000,00	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			1 Laporan	32.446.902,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	79.860.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	4 Dokumen			1 Dokumen	23.082.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Dokumen	79.860.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**5.846.238.875,00**							**5.523.650.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar***	**65,08 persen**			**65,08 persen**	**5.846.238.875,00**						**65,08 persen**	**5.523.650.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis*	4 Laporan			1 Laporan	1.937.750.740,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN	1 Laporan	1.291.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	330 Orang			400 Orang	1.937.750.740,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN	100 Orang	1.291.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*	4 Laporan			1 Laporan	3.908.488.135,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	4.231.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional															
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	4 Dokumen			1 Dokumen	141.574.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Dokumen	199.650.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	1400 Orang			400 Orang	610.271.420,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	350 Orang	732.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan			1 Laporan	3.156.642.215,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	ASN	1 Laporan	3.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**10.445.676.496,00**							**13.675.449.058,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.445.676.496,00**							**13.675.449.058,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**10.445.676.496,00**							**13.675.449.058,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**8.083.477.352,00**						**-**	**12.766.199.058,00**	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	30.921.990,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	31.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			8 Dokumen	7.529.950,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Dokumen	6.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0006	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	16 Laporan			0 Laporan	5.820.670,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Laporan	7.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	6.679.910,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	6.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	5.461.530,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		5.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	5.429.930,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		5.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	5.316.156.830,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	9.552.329.931,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/bulan			40 Orang/bulan	5.305.405.450,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	40 Orang/bulan	9.538.829.931,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			2 Laporan	5.391.740,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	7.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02.0007	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	8 Laporan			2 Laporan	5.359.640,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Laporan	6.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3 Laporan			-	11.359.770,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			0 Dokumen	5.929.820,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	5.429.950,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	72.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	505.780.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket			0 Paket	45.000.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	- Paket	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	185 Orang			50 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	50 Orang	239.580.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang			10 Orang	27.000.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	10 Orang	266.200.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	1.809.833.522,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	1.841.589.103,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	14.988.690,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Paket	20.964.958,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	498.672.422,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	4 Paket	460.210.174,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	353.610.340,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Paket	54.766.902,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	33 Dokumen			8 Dokumen	10.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	8 Dokumen	14.422.716,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan			40 Laporan	631.352.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	40 Laporan	901.224.353,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Dokumen			3 Dokumen	300.410.070,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	5 Dokumen	390.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	175.808.380,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	124 Unit			1 Unit	175.808.380,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Unit	30.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	344.481.860,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	436.998.837,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan			2 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Laporan	43.687.500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	344.481.860,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	12 Laporan	393.311.337,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	322.915.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	348.501.187,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit			9 Unit	261.435.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	9 Unit	258.571.187,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	70 Unit			10 Unit	30.000.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	10 Unit	13.310.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit			10 Unit	31.480.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	10 Unit	50.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Unit	26.620.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.249.663.630,00**						**-**	**909.250.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	4 Laporan			-	649.664.440,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	229.250.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4 Laporan			1 Laporan	449.664.970,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	229.250.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi			1 Rekomendasi	199.999.470,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	- Rekomendasi	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	4 Laporan			-	199.999.470,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	380.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen			0 Dokumen	199.999.470,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Dokumen	380.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	4 Laporan			-	399.999.720,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4 Dokumen			1 Dokumen	399.999.720,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Dokumen	300.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.112.535.514,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-			-	150.557.712,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah														
			Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				1 Dokumen	150.557.712,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	-	-			-	961.977.802,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				1 Laporan	202.221.936,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)				1 Laporan	62.543.666,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.02.0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)				1 Laporan	297.903.610,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah				3 Kegiatan	137.468.890,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi														
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				1 Laporan	261.839.700,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Tuahnegeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		INSPEKTORAT DAERAH						**21.517.998.772,00**							**45.259.324.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**21.517.998.772,00**							**45.259.324.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**21.517.998.772,00**							**45.259.324.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik***	**100 persen**			**100 persen**	**18.968.968.772,00**						**100 persen**	**37.604.324.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	7.429.120,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	46.585.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Dokumen			1 Dokumen	1.526.390,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Dokumen	6.585.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	1.970.720,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Dokumen	7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	1.674.720,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Dokumen	7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Dokumen			1 0	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Dokumen	7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Dokumen	7.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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	8 Laporan			2 Laporan	599.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	2 Laporan	3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	326.190,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	604.250,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru		3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	727.050,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru		3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	16.344.282.452,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	26.282.631.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	380 Orang/bulan			67 Orang/bulan	16.340.933.152,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	110 Orang/bulan	26.273.631.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	1.364.710,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	2 Dokumen	3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	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			1 Laporan	1.984.590,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	546.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	53.240.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	8 Dokumen			2 Dokumen	546.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	2 Dokumen	9.240.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Dokumen	9.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	9.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	9.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Dokumen	5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	619.442.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	4.565.330.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	360 Paket			90 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	90 Paket	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	2 Dokumen	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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	250 Orang			67 Orang	504.678.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	70 Orang	2.890.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	230 Orang			10 Orang	114.764.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	65 Orang	1.325.030.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	904.160.540,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	1.993.883.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket			3 Paket	9.905.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	25 Paket	10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400 Paket			65 Paket	278.814.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	100 Paket	700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	200 Paket			14 Paket	67.435.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	50 Paket	150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	384 Dokumen			96 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	96 Dokumen	15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55 Laporan			15 Laporan	36.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	15 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540 Laporan			80 Laporan	504.932.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	150 Laporan	998.883.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120 Dokumen			10 Dokumen	6.822.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	30 Dokumen	20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	391.674.860,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	3.267.605.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit			3 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	3 Unit	2.067.605.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit			3 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	2 Unit	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	190 Unit			28 Unit	391.674.860,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	50 Unit	800.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Unit	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	327.093.400,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	353.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	280 Laporan			10 Laporan	500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	60 Laporan	3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Laporan			1 Laporan	326.593.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	374.340.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Laporan	1.042.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit			12 Unit	322.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	13 Unit	526.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	2 Unit	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit			10 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	2 Unit	60.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit			60 Unit	52.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	50 Unit	55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru	1 Unit	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Pengawasan Internal yang Sesuai dengan Ketentuan (PKPT) dan Tepat Waktu***	**100 %**			**100 %**	**1.798.150.000,00**						**100 %**	**5.483.720.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Pengawasan Berdasarkan PKPT*	485 Laporan			116 Laporan	1.262.650.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	114 Laporan	4.099.480.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	127 Laporan			20 Laporan	185.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	33 Laporan	1.150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Keuangan Pemerintah Daerah	120 Laporan			32 Laporan	265.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	32 Laporan	650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	89 Laporan			32 Laporan	265.600.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	20 Laporan	500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	115 Laporan			30 Laporan	260.300.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	30 Laporan	700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen			1 Dokumen	285.900.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	1 Dokumen	1.099.480.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	148 Laporan			17 Laporan	535.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	37 Laporan	1.384.240.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan			1 Laporan	295.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	1 Laporan	550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dengan Tujuan Tertentu	148 Laporan			16 Laporan	240.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	37 Laporan	834.240.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi***	**30 %**			**30 %**	**750.880.000,00**						**30 %**	**2.171.280.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Dokumen PKPT Berbasis Risiko sesuai Ketentuan*	4 Dokumen			1 Dokumen	28.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	1 Dokumen	120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi			1 Rekomendasi	10.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	1 Rekomendasi	40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi			1 Rekomendasi	17.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	1 Rekomendasi	80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang Sesuai Ketentuan*	4 Laporan			1 Laporan	722.880.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	1 Laporan	2.051.280.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	48 perangkat daerah			48 perangkat daerah	81.400.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	48 perangkat daerah	1.270.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48 perangkat daerah			48 perangkat daerah	48.800.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	48 perangkat daerah	140.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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	4 Kegiatan			2 Kegiatan	559.480.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	4 Kegiatan	481.280.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48 perangkat daerah			48 perangkat daerah	33.200.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Pemerintah Kota Pekanbaru	48 perangkat daerah	160.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN SUKAJADI						**15.596.541.852,00**							**20.623.550.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**15.596.541.852,00**							**20.623.550.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**15.596.541.852,00**							**20.623.550.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik***	**100 %**			**100 %**	**11.580.374.638,00**						**100 %**	**13.896.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	23.375.240,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	18.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			8 Dokumen	5.413.940,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	4 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	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	16 Laporan			3 Laporan	4.751.860,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	4 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan			3 Laporan	4.298.040,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	4 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	2.998.750,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		3.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				7 Data	5.912.650,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		3.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	8.604.676.208,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	9.314.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan			56 Orang/bulan	8.595.368.028,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	65 Orang/bulan	9.300.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan			2 Laporan	5.012.100,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	2 Laporan	6.500.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.02.0007	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	20 Laporan			1 Laporan	4.296.080,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	5 Laporan	7.500.000,00	KECAMATAN SUKAJADI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	15 Laporan			1 Laporan	10.934.510,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	14.500.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.779.750,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		8.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 Laporan			3 Laporan	4.154.760,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	12 Laporan	6.500.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	67.222.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	656.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	325 Paket			50 Paket	44.090.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	90 Paket	90.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang			65 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	65 Orang	306.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62 Orang			2 Orang	23.132.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	19 Orang	260.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	1.037.876.440,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	1.525.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	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			1 Paket	39.726.950,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Paket	70.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket			8 Paket	736.993.610,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	4 Paket	830.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Paket			2 Paket	107.052.660,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Paket	180.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	324 Dokumen			108 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	108 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 Laporan			24 Laporan	149.104.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	30 Laporan	350.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen			2 Dokumen	4.999.220,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	2 Dokumen	65.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	482.670.100,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	519.250.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	0 Unit	0,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	235 Unit			35 Unit	34.502.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	75 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	86 Unit			20 Unit	280.567.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	25 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	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	13 Unit			3 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	5 Unit	37.750.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	167.600.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Unit	81.500.000,00	KECAMATAN SUKAJADI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	874.928.860,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	980.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	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	48 Laporan			12 Laporan	239.388.400,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	12 Laporan	270.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan			1 Laporan	108.439.500,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	12 Laporan	130.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	527.100.960,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi		580.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	478.691.280,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	870.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	47 Unit			12 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	12 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			12 Unit	130.900.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	340 Unit			70 Unit	43.628.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	110 Unit	120.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit			2 Unit	304.163.280,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	2 Unit	300.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	2 Unit	250.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan***	**85 %**			**85 %**	**13.574.060,00**						**85 %**	**120.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	4 Dokumen 4 Dokumen			1 Dokumen	13.574.060,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Dokumen 1 Dokumen	120.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	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	4 Laporan			1 Laporan	13.574.060,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana***	**70 %**			**70 %**	**1.919.418.710,00**						**70 %**	**3.896.800.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	*Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat*	8 Laporan 8 Laporan			2 Laporan	82.921.910,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	2 Laporan 2 Laporan	1.770.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	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	8 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	35.497.260,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	8 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	63 Unit			21 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Pemerataan Infrastruktur	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	21 Unit	1.000.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas			7 Pokmas / Ormas	39.946.850,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	7 Pokmas / Ormas	630.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	28 Laporan			1 Laporan	7.477.800,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	7 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya*	197 Lembaga 788 Lembaga			197 Lembaga	1.836.496.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	197 Lembaga 197 Lembaga	1.926.800.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	197 Lembaga Kemasyarakatan			197 Lembaga Kemasyarakatan	1.836.496.800,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	197 Lembaga Kemasyarakatan	1.926.800.000,00	KECAMATAN SUKAJADI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	3 Laporan			1 Laporan	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	105 Keluarga			35 Keluarga	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	35 Keluarga	200.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan***	**75 %**			**75 %**	**525.000,00**						**75 %**	**260.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	4 Laporan 4 Laporan			1 Laporan	525.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan 1 Laporan	180.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	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			1 Laporan	525.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	180.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	3 Laporan 3 Laporan			1 Laporan	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan 1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**90 %**			**90 %**	**2.082.649.444,00**						**90 %**	**2.450.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	4 Dokumen 4 Dokumen			1 Dokumen	2.082.649.444,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Dokumen 1 Dokumen	2.450.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	480 Orang			240 Orang	105.608.200,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	120 Orang	150.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60 Dokumen			15 Dokumen	1.746.041.244,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	15 Dokumen	2.000.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	231.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Sukajadi	1 Dokumen	300.000.000,00	KECAMATAN SUKAJADI
		KECAMATAN PEKANBARU KOTA						**12.939.215.746,00**							**17.925.080.890,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**12.939.215.746,00**							**17.925.080.890,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**12.939.215.746,00**							**17.925.080.890,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**9.697.266.957,00**						**-**	**12.440.960.890,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	23.141.920,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen			8 Dokumen	7.085.280,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	7 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	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	11 Laporan			4 Laporan	5.470.200,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	3 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan			2 Laporan	4.146.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	2 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	2.823.630,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		7.500.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	3.616.810,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota		7.500.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	7.261.440.475,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	7.265.878.740,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	759 Orang/bulan			37 Orang/bulan	7.252.266.355,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	43 Orang/bulan	7.255.878.740,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan			2 Laporan	5.313.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	2 Laporan	0,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.02.0007	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			1 Laporan	3.860.600,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	11.527.650,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	26.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	2 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			3 Dokumen	6.901.640,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 Laporan			3 Laporan	4.626.010,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	78.514.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	500.358.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	260 Paket			43 Paket	32.250.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	90 Paket	100.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang			0 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	45 Orang	250.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang			4 Orang	46.264.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	13 Orang	150.358.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	872.633.960,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	1.332.062.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 Paket			1 Paket	57.000.020,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	7 Paket	95.902.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket			2 Paket	93.360.070,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	7 Paket	160.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	201 Paket			7 Paket	461.477.510,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	60 Paket	678.915.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			2 Paket	83.461.160,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	7 Paket	134.825.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen			8 Dokumen	14.400.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	96 Dokumen	14.400.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan			24 Laporan	155.436.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	38 Laporan	213.020.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	7.499.200,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	567.447.660,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	950.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	0 Unit	0,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 Unit			2 Unit	57.600.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	60 Unit	250.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	130 Unit			10 Unit	73.704.960,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	45 Unit	350.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	2 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	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	17 Unit			2 Unit	436.142.700,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	2 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit			3 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	2 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	729.441.292,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	1.031.459.750,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan			12 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	12 Laporan	2.100.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	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	18 Laporan			2 Laporan	199.323.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	2 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Laporan			1 Laporan	58.386.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	7 Laporan	216.843.750,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	471.732.192,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	12 Laporan	512.516.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	153.120.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	1.285.202.400,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	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	30 Unit			10 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	10 Unit	222.202.400,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit			9 Unit	116.180.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	2 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	305 Unit			54 Unit	36.940.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	85 Unit	98.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	18 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	4 Unit	280.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	4 Unit	300.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	4 Unit	350.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**6.517.820,00**						**-**	**69.120.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Dikecamatan*	4 Lap 4 Laporan			1 Laporan	6.517.820,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Lap 1 Laporan	69.120.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan			1 Laporan	6.517.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	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	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	39.120.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.542.745.020,00**						**-**	**3.370.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat*	4 Laporan 4 Lap			1 Laporan	100.457.820,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan 1 Lap	1.910.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	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	51 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	60.197.470,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	3 Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	72 Unit			24 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	30 Unit	770.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	40.260.350,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	30 Pokmas / Ormas	990.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga yang ditingkatkan Kapasitasnya*	684 Lembaga/Kemasyarakatan 180 Lembaga			3 Lembaga	1.442.287.200,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	171 Lembaga/Kemasyarakatan 3 Lembaga	1.410.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	180 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	1.442.287.200,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	3 Lembaga Kemasyarakatan	1.410.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	*Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM*	4 Lap 4 Laporan			1 Laporan	0,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Lap 1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.03.2.05.0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.767.150,00**						**-**	**170.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketetraman dan Ketertiban Umum*	4 Lap 4 Laporan			1 Laporan	1.767.150,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Lap 1 Laporan	170.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	1.767.150,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan	170.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.690.918.799,00**						**-**	**1.875.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	4 Laporan 4 Lap			1 Laporan	1.690.918.799,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Laporan 1 Lap	1.875.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	650 Orang			100 Orang	35.595.720,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	150 Orang	125.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	19 Dokumen			4 Dokumen	1.454.323.079,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	3 Dokumen	1.450.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	201.000.000,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	KECAMATAN PEKANBARU KOTA
		KECAMATAN SAIL						**10.213.984.577,00**							**13.813.867.470,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**10.213.984.577,00**							**13.813.867.470,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**10.213.984.577,00**							**13.813.867.470,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.830.991.341,00**						**-**	**11.267.867.470,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	1 laporan			1 Laporan	16.000.170,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan	31.500.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.225.550,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.500.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	4.815.660,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	2.979.480,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	2.979.480,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	5.875.770.197,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	7.408.867.470,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	5.868.989.757,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		7.391.867.470,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	3.241.850,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		9.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.02.0007	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				1 Laporan	3.538.590,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		8.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	-			1 Laporan	14.843.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	-	17.500.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6.388.300,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	8.455.200,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-		7.500.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	52.156.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	485.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38 Paket	28.500.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		45.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				65 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		350.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	23.656.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		90.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	632.457.834,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	770.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.832.380,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		80.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	415.606.430,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		400.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29.322.224,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		90.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		35.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	147.688.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		120.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	8.008.800,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		45.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 Laporan			-	199.765.160,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	680.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		350.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				75 Unit	71.926.160,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		80.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	127.839.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Manusia	-		140.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		30.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		80.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	682.721.680,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.015.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	308.390.800,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		500.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	32.204.992,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		65.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	342.125.888,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		450.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1 Laporan			1 Laporan	357.276.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	860.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				5 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		130.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	94.670.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		300.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	40.330.800,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		60.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	222.276.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		300.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		70.000.000,00	KECAMATAN SAIL
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Peresentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana***	**100 % 100 %**			**100 % 100 %**	**2.690.000,00**						**100 % 100 %**	**31.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	1 Dokumen 4 Dok			1 Laporan	2.690.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen 1 Dok	31.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	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	2.690.000,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		15.000.000,00	KECAMATAN SAIL
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana***	**85 %**			**85 %**	**1.007.310.583,00**						**85 %**	**1.215.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	1 Laporan 4 Lap			85 %	30.860.485,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan 1 Lap	125.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	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				4 Lembaga Kemasyarakatan	27.910.820,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		30.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		15.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		75.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	2.949.665,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		5.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	5 Lembaga 5 Lembaga			1 Laporan	976.450.098,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Lembaga 5 Lembaga	1.000.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Kemasyarakatan	976.450.098,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.000.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				35 Keluarga	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		90.000.000,00	KECAMATAN SAIL
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum yang dilaksanakan***	**95 %**			**95 %**	**99.881.895,00**						**95 %**	**45.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	1 Laporan			-	99.881.895,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	0,00	KECAMATAN SAIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01.0001	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	99.881.895,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		0,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	1 Laporan			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	45.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		45.000.000,00	KECAMATAN SAIL
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum yang Terlaksana***	**100 %**			**100 %**	**1.273.110.758,00**						**100 %**	**1.255.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	4 Lap 1 Dokumen			1 Laporan	1.273.110.758,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Lap 1 Dokumen	1.255.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				40 Orang	62.333.575,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		55.000.000,00	KECAMATAN SAIL
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				4 Dokumen	1.107.165.533,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.030.000.000,00	KECAMATAN SAIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	103.611.650,00	Kota Pekanbaru, Sail, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		170.000.000,00	KECAMATAN SAIL
		KECAMATAN LIMA PULUH						**11.842.741.836,00**							**14.485.150.192,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**11.842.741.836,00**							**14.485.150.192,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**11.842.741.836,00**							**14.485.150.192,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**8.905.864.942,00**						**-**	**10.768.550.192,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	18.487.460,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	17.600.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen			8 Dokumen	4.992.840,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan			3 Laporan	5.996.880,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			3 Laporan	2.498.150,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.600.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	2.499.940,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		2.500.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				4 Data	2.499.650,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		2.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 laporan			-	5.603.710.277,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan	6.518.950.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan			40 Orang/bulan	5.594.100.597,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Orang/bulan	6.503.950.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	8 Laporan			2 Laporan	5.322.120,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	8.500.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.02.0007	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	52 Laporan			1 Laporan	4.287.560,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	13 Laporan	6.500.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	12.891.250,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	0 Laporan	13.400.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			3 Dokumen	7.695.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	7.900.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 Laporan			3 Laporan	5.195.450,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	70.494.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	424.600.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	235 Paket			40 Paket	35.272.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	60 Paket	78.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	185 Orang			0 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Orang	196.600.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang			3 Orang	35.222.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	18 Orang	150.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	1.120.313.331,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.207.000.192,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket			1 Paket	39.087.560,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	38 Paket			9 Paket	811.834.320,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	10 Paket	770.000.192,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket			2 Paket	89.876.731,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	80.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	312 Dokumen			72 Dokumen	10.800.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	72 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan			25 Laporan	149.898.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	25 Laporan	270.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	18.816.720,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	32.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	1.019.818.690,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	960.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	0 Unit	0,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	126 Unit			190 Unit	249.669.440,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	40 Unit	250.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	138 Unit			34 Unit	249.585.200,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	35 Unit	250.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	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	20 Unit			2 Unit	374.464.050,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Unit	230.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit			2 Unit	146.100.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Unit	230.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	649.131.254,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	703.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	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	157 Laporan			12 Laporan	165.559.500,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	99.482.578,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	65.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	384.089.176,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	438.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	411.018.680,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	924.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	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	40 Unit			11 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	11 Unit	170.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			7 Unit	106.250.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	12.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	256 Unit			39 Unit	26.110.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	72 Unit	52.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit			0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Unit	230.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit			3 Unit	38.109.680,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Unit	230.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit			5 Unit	240.549.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Unit	230.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**7.260.175,00**						**-**	**35.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	7.260.175,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	-	35.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-		12.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	7.260.175,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		13.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.517.434.310,00**						**-**	**2.004.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	4 Laporan			-	113.922.140,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	606.600.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	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				3 Lembaga Kemasyarakatan	40.765.070,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		50.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		230.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	69.029.690,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		320.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	4.127.380,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		6.600.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.403.512.170,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	-	1.313.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				156 Lembaga Kemasyarakatan	1.403.512.170,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.313.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	-	85.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0 Keluarga	0,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		85.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.000.000,00**						**-**	**162.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	4 Laporan 4 Laporan			-	1.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan 1 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		12.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.411.182.409,00**						**-**	**1.515.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	1.411.182.409,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	-	1.515.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				210 Orang	85.751.105,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-		95.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				3 Dokumen	1.169.223.344,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.170.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	156.207.960,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		250.000.000,00	KECAMATAN LIMA PULUH
		KECAMATAN SENAPELAN						**14.768.045.632,00**							**26.246.825.285,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**14.768.045.632,00**							**26.246.825.285,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**14.768.045.632,00**							**26.246.825.285,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**10.861.511.341,00**						**-**	**19.277.869.286,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	21.860.930,00			-	-	-	1 Laporan	73.394.842,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			8 Dokumen	4.965.550,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	14.874.503,00	KECAMATAN SENAPELAN
	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	8 Laporan			4 Laporan	6.979.380,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	25.817.400,00	KECAMATAN SENAPELAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan			2 Laporan	3.925.720,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	18.702.930,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				6 Dokumen	2.995.140,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				6 Data	2.995.140,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.000.009,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan*	1 Laporan			1 Laporan	7.617.544.298,00			-	-	-	1 Laporan	11.948.926.351,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	226 Orang/bulan			35 Orang/bulan	7.607.413.088,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	58 Orang/bulan	11.925.326.294,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan			2 Laporan	4.945.730,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	10.453.018,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.02.0007	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	8 Laporan			1 Laporan	5.185.480,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	2 Laporan	13.147.039,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	23.399.970,00			-	-	-	1 Laporan	120.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				7 Dokumen	18.401.300,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			3 Laporan	4.998.670,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	84.719.500,00			-	-	-	1 Laporan	364.489.060,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	226 Paket			35 Paket	51.719.500,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	56 Paket	169.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	220 Orang			57 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	58 Orang	71.402.500,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	220 Orang			3 Orang	33.000.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	58 Orang	124.086.560,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	1.128.936.572,00			-	-	-	1 Laporan	1.346.306.674,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 Paket			7 Paket	18.316.430,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Paket	73.563.838,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket			10 Paket	863.960.140,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Paket	856.372.400,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket			3 Paket	106.930.792,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Paket	86.338.308,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	336 Dokumen			84 Dokumen	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	84 Dokumen	27.951.000,00	KECAMATAN SENAPELAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan			17 Laporan	119.894.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	275.461.128,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	7.235.210,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	26.620.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	907.974.159,00			-	-	-	1 Laporan	2.353.324.344,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit			5 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	968.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit			0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	677.600.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit			241 Unit	503.695.040,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15 Unit	106.480.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	157.542.760,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	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	58 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	38 Unit	96.244.344,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit			10 Unit	46.736.359,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	295.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan			-	727.373.912,00			-	-	-	1 Laporan	2.612.775.531,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	21 Laporan			12 Laporan	137.603.160,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Laporan	767.118.250,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Laporan			7 Laporan	102.977.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Laporan	111.446.269,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan			8 Laporan	486.793.752,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	1.734.211.012,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	349.702.000,00			-	-	-	1 Laporan	458.652.484,00	KECAMATAN SENAPELAN
	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	21 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	0,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit			8 Unit	111.440.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	137.296.991,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit			30 Unit	38.262.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	69.397.211,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	152.087.500,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit			13 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Unit	99.870.782,00	KECAMATAN SENAPELAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**88.989.534,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	1 Laporan			-	0,00			-	-	-	1 Laporan	88.989.534,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	9.012.405,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	25.527.129,00	KECAMATAN SENAPELAN
	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	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	54.450.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.908.151.144,00**						**-**	**2.265.666.650,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	4 Laporan			-	173.551.944,00			-	-	-	1 Laporan	603.130.602,00	KECAMATAN SENAPELAN
	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	32 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	46.975.120,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8 Lembaga Kemasyarakatan	112.470.725,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	160 Unit			40 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40 Unit	169.250.492,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28 Pokmas / Ormas			6 Pokmas / Ormas	126.576.824,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Pokmas / Ormas	211.409.385,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	18 Laporan			6 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Laporan	110.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	4 Laporan			-	1.734.599.200,00			-	-	-	1 Laporan	1.587.536.048,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga Kemasyarakatan			4 Lembaga Kemasyarakatan	1.734.599.200,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Lembaga Kemasyarakatan	1.587.536.048,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	75.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				39 Keluarga	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**218.100.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	4 Laporan			-	100.000.000,00			-	-	-	1 Laporan	133.100.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	-	-	1 Laporan	133.100.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	4 Laporan			-	0,00			-	-	-	1 Laporan	85.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	85.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.898.383.147,00**						**-**	**4.396.199.815,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	4 Laporan			-	1.898.383.147,00			-	-	-	1 Laporan	4.396.199.815,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang			235 Orang	75.543.460,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	65 Orang	290.016.818,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8 Dokumen			8 Dokumen	1.541.639.807,00	Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	3.806.182.997,00	KECAMATAN SENAPELAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen			2 Dokumen	281.199.880,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Senapelan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	300.000.000,00	KECAMATAN SENAPELAN
		KECAMATAN RUMBAI BARAT						**13.134.377.610,00**							**23.890.876.612,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**13.134.377.610,00**							**23.890.876.612,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**13.134.377.610,00**							**23.890.876.612,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan Baik***	**100 %**			**100 %**	**9.912.037.581,00**						**100 %**	**16.483.875.740,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	24.994.310,00			-	-	-	1 Laporan	46.792.570,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			8 Dokumen	5.030.050,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	6.035.413,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	6.077.531,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	6.366.938,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	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			3 Laporan	3.522.780,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	6.945.750,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			3 Laporan	5.461.650,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	6.366.938,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	5.449.550,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	5.530.280,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	6.767.533.755,00			-	-	-	1 Laporan	9.722.411.466,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan			47 Orang/bulan	6.757.712.235,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	54 Orang/bulan	9.701.284.809,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan			1 Laporan	6.118.830,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	13.312.688,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			1 Laporan	3.702.690,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	7.813.969,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	3 Laporan			1 Laporan	14.880.400,00			-	-	-	1 Laporan	13.230.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen			3 Dokumen	8.464.830,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	5.512.500,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			3 Laporan	6.415.570,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	7.717.500,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	43.066.000,00			-	-	-	1 Laporan	484.871.773,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket			45 Paket	31.500.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	54 Paket	58.204.273,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 Orang			2 Orang	4.500.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8 Orang	218.295.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang			3 Orang	7.066.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Orang	208.372.500,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	1.003.065.270,00			-	-	-	1 Laporan	1.389.490.725,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	145 Paket			1 Paket	36.902.220,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Paket	38.756.052,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	132 Paket			1 Paket	93.825.800,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	42 Paket	78.568.493,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8347 Paket			6 Paket	572.094.510,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	49 Paket	744.086.250,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	98 Paket			1 Paket	118.630.740,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	28 Paket	190.536.276,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	113 Dokumen			1 Dokumen	24.000.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Dokumen	29.172.150,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86 Laporan			28 Laporan	157.612.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	23 Laporan	308.371.504,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	700.850.810,00			-	-	-	1 Laporan	3.059.036.026,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	104.186.250,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	181 Unit			4 Unit	31.680.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	31 Unit	85.753.601,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit			15 Unit	248.381.360,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	17 Unit	359.690.625,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	8 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	115.762.500,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	98 Unit			1 Unit	199.039.450,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	29 Unit	1.984.500.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	221.750.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		409.143.050,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	999.095.828,00			-	-	-	1 Laporan	1.083.886.805,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan			12 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	2.205.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	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	96 Laporan			2 Laporan	263.370.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	24 Laporan	279.269.854,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan			4 Laporan	88.779.788,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Laporan	93.712.500,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	646.946.040,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	708.699.451,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	358.551.208,00			-	-	-	1 Laporan	684.156.375,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit			8 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8 Unit	112.455.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			9 Unit	116.380.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	92.610.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit			88 Unit	42.629.400,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	75 Unit	104.737.500,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	18.466.875,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	199.541.808,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	210.026.250,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			4 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Unit	145.860.750,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**85 %**			**85 %**	**69.276.285,00**						**85 %**	**308.770.625,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	4 Dokumen			1 Dokumen	69.276.285,00			-	-	-	1 Dokumen	308.770.625,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	1.961.830,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	11.576.250,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	14.989.380,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	175.643.750,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	52.325.075,00	Kota Pekanbaru, Pekanbaru Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	121.550.625,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Terlaksana***	**80 %**			**75 %**	**1.373.076.745,00**						**80 %**	**4.763.911.497,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	8 Laporan			2 Laporan	46.522.345,00			-	-	-	2 Laporan	2.234.627.609,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	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	151 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	46.522.345,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	151 Lembaga Kemasyarakatan	48.895.319,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Unit			15 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15 Unit	1.389.150.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	151 Pokmas / Ormas			151 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	151 Pokmas / Ormas	775.008.843,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	24 Laporan			6 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Laporan	21.573.447,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	4 Laporan			1 Laporan	1.326.554.400,00			-	-	-	1 Laporan	2.390.368.888,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	151 Lembaga Kemasyarakatan			151 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	151 Lembaga Kemasyarakatan	1.195.184.444,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	151 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	1.326.554.400,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	151 Lembaga Kemasyarakatan	1.195.184.444,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	*Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)* *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM*	4 Laporan			1 Laporan 1 Laporan	0,00			-	-	-	1 Laporan	138.915.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	24 Dokumen			6 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Dokumen	69.457.500,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.03.2.05.0002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	24 Dokumen			6 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Dokumen	69.457.500,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan***	**80 %**			**75 %**	**281.240,00**						**80 %**	**415.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	4 Laporan			1 Laporan	281.240,00			-	-	-	1 Laporan	215.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	281.240,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Laporan	215.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	0,00			-	-	-	1 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***PERSENTASE PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILAKSANKAAN***	**90 %**			**90 %**	**1.779.705.759,00**						**90 %**	**1.919.318.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	4 Dokumen			1 Dokumen 1 Dokumen	1.779.705.759,00			-	-	-	1 Dokumen	1.919.318.750,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	480 Orang			120 Orang	57.767.175,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	120 Orang	86.412.500,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	36 Dokumen			4 Dokumen	1.463.221.964,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	9 Dokumen	1.533.908.250,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	258.716.620,00	Kota Pekanbaru, Rumbai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	298.998.000,00	KECAMATAN RUMBAI BARAT
		KECAMATAN BUKITRAYA						**15.614.383.989,00**							**28.094.729.093,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**15.614.383.989,00**							**28.094.729.093,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**15.614.383.989,00**							**28.094.729.093,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**10.363.486.288,00**						**-**	**14.596.725.020,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 laporan			-	23.879.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan	40.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			8 Dokumen	6.592.620,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan			4 Laporan	6.371.520,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan			2 Laporan	4.755.900,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	3.079.480,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				5 Data	3.079.480,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 laporan			-	8.015.429.019,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan	8.546.725.020,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan			48 Orang/bulan	8.007.230.579,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	58 Orang/bulan	8.529.725.020,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	8 Laporan			2 Laporan	5.638.960,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.02.0007	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			1 Laporan	2.559.480,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1 laporan			-	12.866.150,00			-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 laporan	15.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			3 Dokumen	7.341.150,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-	1 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan			3 Laporan	5.525.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Laporan	7.500.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 laporan			-	73.665.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan	400.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	232 Paket			17 Paket	50.533.900,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	58 Paket	100.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang			0 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	58 Orang	200.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang			2 Orang	23.132.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	7 Orang	100.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 laporan			-	891.511.570,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan	1.555.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket			6 Paket	43.716.870,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Paket	75.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket			48 Paket	592.671.960,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	8 Paket	900.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	44 Paket			6 Paket	91.006.540,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	11 Paket	200.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	336 Dokumen			84 Dokumen	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	84 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Laporan			27 Laporan	147.588.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	27 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	3.928.200,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 laporan			-	213.534.720,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan	2.140.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		40.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	200 Unit			1 Unit	5.010.400,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit			9 Unit	208.524.320,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	21 Unit	500.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	1 Unit	650.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	750.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 laporan			-	791.054.929,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan	1.300.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	48 Laporan			12 Laporan	159.648.400,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan			1 Laporan	192.710.145,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Laporan	500.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	76 Laporan			17 Laporan	438.696.384,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	19 Laporan	500.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 laporan			-	341.545.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan	600.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	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				0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		100.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit			7 Unit	175.455.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	7 Unit	300.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit			61 Unit	41.090.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	56 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			2 Unit	125.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**29.575.840,00**						**-**	**240.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	4 laporan 4 Laporan			-	29.575.840,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan 1 Laporan	240.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	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	4 Laporan			1 Laporan	29.575.840,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	240.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**3.315.908.138,00**						**-**	**8.192.211.067,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	4 laporan 4 Laporan			-	440.263.746,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan 1 Laporan	3.192.211.067,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	60.521.856,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Lembaga Kemasyarakatan	670.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit			0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Unit	1.250.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas			5 Pokmas / Ormas	374.134.250,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	7 Pokmas / Ormas	1.250.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Evaluasi Kelurahan	4 Laporan			5 Laporan	5.607.640,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	22.211.067,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	316 Lembaga 4 Laporan			-	2.875.644.392,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	316 Lembaga 1 Laporan	5.000.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	316 Lembaga Kemasyarakatan			316 Lembaga Kemasyarakatan	2.875.644.392,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	316 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**99.922.230,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	4 laporan 4 Laporan			-	99.922.230,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan 1 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	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	20 Laporan			5 Laporan	99.922.230,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.805.491.493,00**						**-**	**4.865.793.006,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	4 dokumen 4 Laporan			-	1.805.491.493,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 dokumen 1 Laporan	4.865.793.006,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	363 Orang			385 Orang	97.668.980,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	363 Orang	465.793.006,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12 Dokumen			4 Dokumen	1.527.822.513,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Dokumen	3.900.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	180.000.000,00	Kota Pekanbaru, Bukit Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	500.000.000,00	KECAMATAN BUKITRAYA
		KECAMATAN BINAWIDYA						**14.870.410.537,00**							**21.759.149.241,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**14.870.410.537,00**							**21.759.149.241,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**14.870.410.537,00**							**21.759.149.241,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**10.825.087.953,00**						**-**	**15.726.312.389,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	44 Dokumen			-	14.367.020,00			-	-	-	12 Dokumen	71.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	3.608.350,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	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				4 Laporan	2.690.970,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.993.720,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	2.326.990,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				6 Data	2.746.990,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	320 Dokumen			-	7.579.399.283,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	80 Dokumen	9.273.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	7.574.076.243,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		9.240.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.553.720,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.02.0007	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				1 Laporan	2.769.320,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	56 Dokumen			-	7.462.700,00			-	-	-	14 Dokumen	33.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	4.445.640,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	3.017.060,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	344 orang/paket			-	73.551.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	88 orang/paket	381.924.269,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				60 Paket	45.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		151.044.205,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				68 Orang	225.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	28.326.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.380.064,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	757 Paket			-	796.562.828,00			-	-	-	200 Paket	1.405.800.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.973.110,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	601.634.398,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		990.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29.771.470,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		93.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.800.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	115.621.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		220.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	2.962.850,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	583 Unit			-	1.098.947.950,00			-	-	-	135 Unit	1.771.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	55.203.840,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		286.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	413.023.670,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		385.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	484.550.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	146.170.440,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	76 Laporan			-	1.083.859.680,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN	19 Laporan	1.387.588.120,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	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				7 Laporan	356.832.360,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN		440.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	91.080,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN		97.588.120,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	726.936.240,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	ASN		850.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	64 Unit			-	170.937.492,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	18 Unit	1.402.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		165.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	118.200.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-		66.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	52.266.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		82.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	254.842,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		544.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	216.650,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		544.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**13.765.650,00**						**-**	**146.410.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	13.765.650,00			-	-	-	-	146.410.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		71.500.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	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	13.765.650,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		74.910.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**2.357.845.033,00**						**-**	**3.722.271.727,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	186 laporan			-	66.850.033,00			-	-	-	43 laporan	979.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	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				8 Lembaga Kemasyarakatan	53.355.033,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	6.600.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		440.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	3.500.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		440.000.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	3.395.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	189 Lembaga Kemasyarakatan			-	2.290.995.000,00			-	-	-	189 Lembaga Kemasyarakatan	2.743.271.727,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	2.290.995.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.743.271.727,00	KECAMATAN BINAWIDYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**6.400.000,00**						**-**	**199.650.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12 laporan			-	6.400.000,00			-	-	-	3 laporan	199.650.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	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				3 Laporan	6.400.000,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		199.650.000,00	KECAMATAN BINAWIDYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.667.311.901,00**						**-**	**1.964.505.125,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	544 Dokumen			-	1.667.311.901,00			-	-	-	136 Dokumen	1.964.505.125,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				120 Orang	54.004.990,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		83.420.692,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				3 Dokumen	1.446.500.411,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.638.366.751,00	KECAMATAN BINAWIDYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	166.806.500,00	Kota Pekanbaru, Binawidya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	242.717.682,00	KECAMATAN BINAWIDYA
		KECAMATAN MARPOYAN DAMAI						**17.882.791.832,00**							**25.613.216.379,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**17.882.791.832,00**							**25.613.216.379,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**17.882.791.832,00**							**25.613.216.379,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**12.164.406.941,00**						**-**	**16.751.896.379,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	24.708.810,00			-	-	-	1 Laporan	37.691.500,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen			8 Dokumen	5.340.830,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Dokumen	8.818.940,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	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	14 Laporan			4 Laporan	8.348.040,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	9.844.076,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan			2 Laporan	4.686.420,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	9.381.287,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	3.166.760,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.823.599,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				5 Data	3.166.760,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.823.598,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	9.684.859.995,00			-	-	-	1 Laporan	11.557.866.279,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	279 Orang/bulan			67 Orang/bulan	9.675.812.585,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	70 Orang/bulan	11.524.539.791,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 Laporan			2 Laporan	4.610.240,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	16.698.342,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.02.0007	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	16 Laporan			1 Laporan	4.437.170,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	16.628.146,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3 Laporan			-	14.460.760,00			-	-	-	1 Laporan	13.492.600,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen			3 Dokumen	11.710.260,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	6.746.300,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			3 Laporan	2.750.500,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	6.746.300,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	87.198.000,00			-	-	-	1 Laporan	587.496.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	232 Paket			70 Paket	52.500.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	85 Paket	72.250.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	225 Orang			75 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	80 Orang	300.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	123 Orang			3 Orang	34.698.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40 Orang	215.246.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	927.185.120,00			-	-	-	1 Laporan	1.500.400.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	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			1 Paket	49.125.430,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	140.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	55.294.720,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	60.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket			7 Paket	569.929.290,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8 Paket	830.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	84.467.680,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	160.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	336 Dokumen			84 Dokumen	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	84 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131 Laporan			33 Laporan	151.516.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40 Laporan	242.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	4.252.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	48.400.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	401.223.180,00			-	-	-	1 Laporan	1.020.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	292 Unit			50 Unit	17.971.200,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	100 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	119 Unit			10 Unit	97.923.980,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30 Unit	300.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	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	5 Unit			1 Unit	210.928.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit			3 Unit	74.400.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	320.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	835.591.076,00			-	-	-	1 Laporan	1.225.450.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			3 Laporan	263.317.044,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	350.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	39.995.800,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	175.450.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	532.278.232,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	700.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	189.180.000,00			-	-	-	1 Laporan	809.500.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	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	22 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			6 Unit	100.710.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit			35 Unit	23.470.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	60 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit			7 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	300.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0 Unit	0,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			1 Unit	65.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Unit	244.500.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**10.118.540,00**						**-**	**170.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	4 Dokumen 4 Dokumen			1 Dokumen	10.118.540,00			-	-	-	1 Dokumen 1 Dokumen	170.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	3.559.270,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	85.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	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	5 Laporan			1 Laporan	6.559.270,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**3.708.941.100,00**						**-**	**5.612.820.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	4 Laporan 4 Laporan			-	47.020.170,00			-	-	-	1 Laporan 1 Laporan	1.412.820.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	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	28 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	46.020.170,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	96 Unit			32 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	32 Unit	782.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	24 Pokmas / Ormas			6 Pokmas / Ormas	1.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Pokmas / Ormas	500.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	24 Laporan			6 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Laporan	50.820.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	1656 Lembaga 414 Lembaga Kemasyarakatan			-	3.661.920.930,00			-	-	-	414 Lembaga 414 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1656 Lembaga Kemasyarakatan			414 Lembaga Kemasyarakatan	3.661.920.930,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	414 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	4 Laporan 4 Laporan			-	0,00			-	-	-	1 Laporan 1 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	24 Dokumen			6 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.03.2.05.0002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	24 Dokumen			6 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**500.000,00**						**-**	**275.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	4 Laporan 4 Laporan			-	500.000,00			-	-	-	1 Laporan 1 Laporan	190.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-	-	1 Laporan	190.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	3 Laporan 3 Laporan			-	0,00			-	-	-	1 Laporan 1 Laporan	85.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	85.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.998.825.251,00**						**-**	**2.803.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	4 Dokumen 4 Dokumen			-	1.998.825.251,00			-	-	-	1 Dokumen 1 Dokumen	2.803.500.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	480 Orang			400 Orang	64.671.885,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	120 Orang	180.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	31 Dokumen			3 Dokumen	1.769.153.366,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	2.200.000.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	165.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	423.500.000,00	KECAMATAN MARPOYAN DAMAI
		KECAMATAN TENAYAN RAYA						**17.997.873.489,00**							**32.345.358.936,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**17.997.873.489,00**							**32.345.358.936,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**17.997.873.489,00**							**32.345.358.936,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**12.113.557.072,00**						**-**	**22.867.638.392,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	24.076.460,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	90.920.238,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			7 Dokumen	6.779.230,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	18.794.822,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan			3 Laporan	4.401.970,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Laporan	20.165.152,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			2 Laporan	2.902.020,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	14.301.812,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	4.995.680,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		21.180.452,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				8 Data	4.997.560,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		16.478.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	8.962.496.570,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	15.659.197.553,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan			72 Orang/bulan	8.951.568.160,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	64 Orang/bulan	15.621.516.476,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			2 Laporan	5.822.150,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	21.414.377,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0007	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			1 Laporan	5.106.260,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	16.266.700,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	18.903.720,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	-	36.266.175,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	14.110.520,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		15.802.380,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.793.200,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		20.463.795,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	98.448.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	615.090.111,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				72 Paket	63.750.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		125.400.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang			32 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	20 Orang	228.800.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang			15 Orang	34.698.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	10 Orang	260.890.111,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	1.358.547.630,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	2.774.325.813,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 Paket			9 Paket	41.205.780,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	7 Paket	89.425.031,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	542 Paket			25 Paket	131.823.420,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	150 Paket	97.420.261,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	288 Paket			72 Paket	885.924.400,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	72 Paket	1.831.440.393,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			15 Paket	163.754.350,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	15 Paket	354.754.803,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1392 Dokumen			348 Dokumen	15.480.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	348 Dokumen	43.477.680,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan			17 Laporan	108.610.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	20 Laporan	281.464.779,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			0				1 0	11.749.680,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		76.342.866,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	134.843.870,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	868.776.088,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	340 Unit			75 Unit	50.674.160,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	85 Unit	418.000.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	144 Unit			25 Unit	84.169.710,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	48 Unit	450.776.088,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	1.170.714.822,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	1.727.217.038,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan			12 Laporan	214.508.272,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	216 Laporan	323.703.740,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	140 Laporan			1 Laporan	244.909.990,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	35 Laporan	495.660.439,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan			12 Laporan	711.296.560,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	25 Laporan	907.852.859,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	345.526.000,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	1.095.845.376,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	104.650.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		0,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	500 Unit			100 Unit	48.600.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	500 Unit	94.160.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				4 Unit	192.276.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		1.001.685.376,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**164.660,00**						**-**	**144.005.277,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	4 Laporan 2 Laporan			-	164.660,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan 2 Laporan	144.005.277,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	82.330,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	41.361.549,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	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	4 Laporan			1 Laporan	82.330,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	102.643.728,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**3.604.532.030,00**						**-**	**5.549.876.908,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	4 Laporan 4 Laporan			-	157.120.280,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	4 Laporan 1 Laporan	1.141.985.876,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan			9 Lembaga Kemasyarakatan	51.273.400,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	84.852.263,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit			16 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	8 Unit	576.469.986,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Pokmas / Ormas			9 Pokmas / Ormas	105.846.880,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	8 Pokmas / Ormas	452.146.417,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	8 Laporan			2 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	2 Laporan	28.517.210,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	4 Laporan 1 Laporan			-	3.447.411.750,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan 1 Laporan	4.407.891.032,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36 Lembaga Kemasyarakatan			420 Lembaga Kemasyarakatan	3.447.411.750,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.407.891.032,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**99.999.535,00**						**-**	**213.400.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	1 Laporan 4 Laporan			-	99.999.535,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan 1 Laporan	213.400.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	99.999.535,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan	213.400.000,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**2.179.620.192,00**						**-**	**3.570.438.359,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	4 Laporan 11 Laporan			-	2.179.620.192,00			-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Laporan 11 Laporan	3.570.438.359,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	140 Orang			35 Orang	82.582.175,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	35 Orang	144.936.614,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	4 Dokumen			4 Dokumen	1.865.438.017,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	3.050.107.511,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	231.600.000,00	Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-	1 Dokumen	375.394.234,00	KECAMATAN TENAYAN RAYA
		KECAMATAN PAYUNG SEKAKI						**15.854.710.197,00**							**18.323.115.512,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**15.854.710.197,00**							**18.323.115.512,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**15.854.710.197,00**							**18.323.115.512,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**11.574.518.113,00**						**-**	**13.462.369.717,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	26.328.650,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	46.288.464,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			7 Dokumen	8.193.560,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	11.779.829,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	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			3 Laporan	6.574.210,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Laporan	8.758.635,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			3 Laporan	4.383.170,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	5.250.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	3.423.300,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		10.250.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	3.754.410,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		10.250.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	8.130.138.763,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	8.515.186.690,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/bulan			52 Orang/bulan	8.119.965.643,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	60 Orang/bulan	8.500.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			2 Laporan	4.678.270,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	10.186.690,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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			1 Laporan	5.494.850,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	8.011.670,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.823.040,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		5.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan			1 Laporan	4.188.630,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	0 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	72.948.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	156.528.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	360 Paket			70 Paket	36.750.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	120 Paket	60.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	30 Orang			3 Orang	36.198.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	8 Orang	96.528.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	1.080.225.510,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.527.671.278,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	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			1 Paket	34.382.960,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	38.962.296,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	36.650.030,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	166.901.661,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			7 Paket	724.680.520,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	850.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Paket			1 Paket	126.518.900,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	202.491.652,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan			47 Laporan	152.885.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	45 Laporan	196.202.710,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	5.108.100,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	73.112.959,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	1.064.832.080,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.690.485.041,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	92 Unit			17 Unit	112.435.200,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	25 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	58 Unit			13 Unit	106.460.880,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	18 Unit	290.485.041,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	684.936.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Pemerataan Infrastruktur	-		750.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	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	11 Unit			4 Unit	161.000.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit	450.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	1.074.679.440,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.336.210.244,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	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	4 Laporan			3 Laporan	255.328.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	322.249.620,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	263.209.200,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	383.698.242,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	4 Laporan			1 Laporan	556.142.240,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	630.262.382,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan KegiatanPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	117.354.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	180.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit			2 Unit	79.800.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit	120.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit			49 Unit	37.554.000,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Pemerataan Infrastruktur	-	60 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yag terlaksana*** ***Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan*** ***Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**85 %** **85 %**			**100 %** **80 %** **85 %**	**118.834.890,00**						**85 %** **85 %**	**135.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Peranhkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan* *Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	1 Laporan			1 Dokumen 1 Laporan	118.834.890,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	135.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	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	4 Laporan			1 Laporan	118.834.890,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	135.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**2.200.482.500,00**						**-**	**2.335.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	67 Kegiatan			-	173.181.700,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	67 Kegiatan	185.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	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	28 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	53.538.700,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	60.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas			4 Pokmas / Ormas	119.643.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Pokmas / Ormas	125.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	1 Laporan			-	2.027.300.800,00			-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.150.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	232 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	2.027.300.800,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Manusia	-	232 Lembaga Kemasyarakatan	2.150.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.060.500,00**						**-**	**160.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	1 Laporan			-	1.060.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	160.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	1.060.500,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	160.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.959.814.194,00**						**-**	**2.230.745.795,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	1 Dokumen 1 Laporan			-	1.959.814.194,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen 1 Laporan	2.230.745.795,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang			100 Orang	138.489.720,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Orang	110.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	16 Dokumen			4 Dokumen	1.577.834.434,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Dokumen	1.850.000.000,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	243.490.040,00	Kota Pekanbaru, Payung Sekaki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	270.745.795,00	KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
		KECAMATAN RUMBAI.						**16.697.351.963,00**							**28.478.012.454,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**16.697.351.963,00**							**28.478.012.454,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**16.697.351.963,00**							**28.478.012.454,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani dengan baik***	**100 persen**			**100 %**	**10.366.372.353,00**						**100 persen**	**20.194.930.679,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	19.802.450,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Laporan	30.590.110,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			8 Dokumen	4.121.220,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Rumbai	4 Dokumen	7.036.815,00	KECAMATAN RUMBAI.
	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	16 Laporan			4 Laporan	6.322.600,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	4 Laporan	8.555.243,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan			2 Laporan	3.548.930,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	4 Laporan	6.998.052,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	3.157.780,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai		5.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				5 Data	2.651.920,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai		3.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	7.831.790.607,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Laporan	10.617.406.981,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/bulan			43 Orang/bulan	7.823.711.267,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	75 Orang/bulan	10.595.760.169,00	KECAMATAN RUMBAI.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0005	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			2 Laporan	4.677.810,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	2 Laporan	11.597.925,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.02.0007	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	52 Laporan			1 Laporan	3.401.530,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	13 Laporan	10.048.887,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan			1 Laporan	5.230.690,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	2.390.220,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan			3 Laporan	2.840.470,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	4 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	66.948.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Laporan	841.672.765,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket			43 Paket	32.250.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	65 Paket	139.649.006,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	309 Orang			80 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	80 Orang	357.950.724,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82 Orang			3 Orang	34.698.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	22 Orang	344.073.035,00	KECAMATAN RUMBAI.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	888.810.070,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Laporan	2.089.617.129,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket			1 Paket	34.329.720,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Rumbai	8 Paket	193.661.299,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket			1 Paket	35.661.030,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	8 Paket	35.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket			12 Paket	63.880.780,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	8 Paket	60.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket			6 Paket	529.283.480,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	8 Paket	995.281.333,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket			1 Paket	96.671.310,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Manusia	Masyarakat Kecamatan Rumbai	8 Paket	243.053.825,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen			108 Dokumen	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	12 Dokumen	36.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149 Laporan			15 Laporan	104.290.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	40 Laporan	400.170.129,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen			2 Dokumen	12.093.750,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	4 Dokumen	126.450.543,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	267.957.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Laporan	2.873.029.821,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	43 Unit			15 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	15 Unit	1.000.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	23 Unit			7 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	9 Unit	100.500.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	530 Unit			7 Unit	30.412.800,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	140 Unit	827.820.553,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	270 Unit			24 Unit	237.544.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	85 Unit	794.709.268,00	KECAMATAN RUMBAI.
	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	128 Unit			35 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	38 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai		0,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	939.827.536,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Laporan	1.660.577.152,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	48 Laporan			12 Laporan	270.771.105,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	12 Laporan	400.451.206,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Laporan			4 Laporan	121.308.663,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	4 Laporan	567.985.938,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	547.747.768,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	12 Laporan	692.140.008,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	346.006.000,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Laporan	2.072.036.721,00	KECAMATAN RUMBAI.
	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	78 Unit			20 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	22 Unit	325.450.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit			9 Unit	115.830.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	12 Unit	65.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	455 Unit			53 Unit	37.900.000,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	125 Unit	257.050.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44 Unit			12 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	15 Unit	494.089.726,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	193 Unit			1 Unit	192.276.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	53 Unit	585.219.250,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	57 Unit			15 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	18 Unit	345.227.745,00	KECAMATAN RUMBAI.
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	**90 %** **90 %**			**85 %**	**162.111.365,00**						**90 %** **90 %**	**293.237.950,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	1 dokumen 4 Dokumen			1 Dokumen	162.111.365,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 dokumen 1 Dokumen	293.237.950,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Dokumen	39.694.526,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Laporan	59.022.321,00	KECAMATAN RUMBAI.
	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	5 Laporan			1 Laporan	162.111.365,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Laporan	194.521.103,00	KECAMATAN RUMBAI.
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terlaksana***	**75 %** **75 %**			**70 %**	**3.810.135.864,00**						**75 %** **75 %**	**5.210.098.225,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat*	4 laporan 8 Laporan			2 Laporan	119.083.844,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 laporan 2 Laporan	1.318.798.610,00	KECAMATAN RUMBAI.
	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	28 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	91.066.978,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	7 Lembaga Kemasyarakatan	298.196.667,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	104 Unit			28 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	30 Unit	467.424.303,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Pokmas / Ormas			14 Pokmas / Ormas	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	18 Pokmas / Ormas	495.177.640,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	28 Laporan			6 Laporan	28.016.866,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	7 Laporan	58.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*jumlah Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya*	1730 lembaga 4 Laporan			435 lembaga	3.691.052.020,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	440 lembaga 1 Laporan	3.841.299.615,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1800 Lembaga Kemasyarakatan			421 Lembaga Kemasyarakatan	3.691.052.020,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	510 Lembaga Kemasyarakatan	3.841.299.615,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	-			1 Laporan	0,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	-	50.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				35 Keluarga	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai		50.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**75 %**			**75 %**	**99.999.948,00**						**75 %**	**150.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	4 Laporan 4 laporan			1 Laporan	99.999.948,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Laporan 1 laporan	150.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	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			3 Laporan	99.999.948,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	3 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	4 laporan			-	0,00			-	-	-	1 laporan	0,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN RUMBAI.
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***	**90 %**			**90 %**	**2.258.732.433,00**						**90 %**	**2.629.745.600,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	1 dokumen 4 Dokumen			1 Dokumen	2.258.732.433,00			-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 dokumen 1 Dokumen	2.629.745.600,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	510 Orang			130 Orang	60.780.760,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	135 Orang	114.830.604,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	60 Dokumen			15 Dokumen	1.930.557.033,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	15 Dokumen	2.197.053.686,00	KECAMATAN RUMBAI.
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	267.394.640,00	Kota Pekanbaru, Rumbai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kecamatan Rumbai	1 Dokumen	317.861.310,00	KECAMATAN RUMBAI.
		KECAMATAN TUAH MADANI						**16.894.153.961,00**							**37.387.006.753,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**16.894.153.961,00**							**37.387.006.753,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**16.894.153.961,00**							**37.387.006.753,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**10.324.096.050,00**						**-**	**19.635.003.275,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	28.853.220,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	82.677.539,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	8 Dokumen			8 Dokumen	4.986.950,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	14.374.800,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	4.977.390,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	12.400.739,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	11.180.400,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	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	16 Laporan			4 Laporan	4.728.780,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	11.180.400,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			3 Laporan	4.732.280,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	11.180.400,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	4.778.360,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		11.180.400,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				5 Data	4.649.460,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola	-		11.180.400,00	KECAMATAN TUAH MADANI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	7.988.317.533,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	9.946.561.183,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan			55 Orang/bulan	7.979.326.873,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	65 Orang/bulan	9.924.014.525,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	4.534.630,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	11.273.332,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.02.0007	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	16 Laporan			1 Laporan	4.456.030,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	11.273.326,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	9.491.820,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	32.620.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	13.310.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			2 Dokumen	4.940.580,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 Laporan			3 Laporan	4.551.240,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	13.310.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	83.646.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	669.493.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			1 Paket	41.250.000,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	117.128.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	232 Orang			60 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	65 Orang	332.750.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66 Orang			3 Orang	42.396.000,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	22 Orang	219.615.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	798.976.942,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.347.572.931,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	25 Paket			1 Paket	29.548.780,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	8 Paket	53.240.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket			8 Paket	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	8 Paket	279.510.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket			5 Paket	476.496.690,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Paket	1.279.257.739,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket			1 Paket	188.472.972,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	8 Paket	207.636.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	468 Dokumen			64 Dokumen	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	120 Dokumen	37.879.195,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129 Laporan			4 Laporan	86.888.000,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	40 Laporan	332.750.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	110 Dokumen			1 Dokumen	4.970.500,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Dokumen	157.299.997,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	366.756.460,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	4.496.500.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Unit	689.700.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	242.000.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	378 Unit			125 Unit	225.089.280,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	125 Unit	465.850.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit			15 Unit	141.667.180,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Unit	154.920.600,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-		2.345.079.400,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	68 Unit			15 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	15 Unit	598.950.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	932.001.875,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.253.614.626,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	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	10 Laporan			2 Laporan	288.293.953,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Laporan	407.602.809,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Laporan			4 Laporan	95.411.970,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	79.860.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan			1 Laporan	548.295.952,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	766.151.817,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	116.052.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	805.963.996,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	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	30 Unit			0 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	8 Unit	0,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	96.470.000,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		110.213.996,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175 Unit			25 Unit	19.582.200,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	90 Unit	24.774.750,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			3 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit	266.200.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-		404.775.250,00	KECAMATAN TUAH MADANI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**401.392.627,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	12 laporan			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 laporan	401.392.627,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	193.482.194,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan			2 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	207.910.433,00	KECAMATAN TUAH MADANI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**4.924.182.750,00**						**-**	**13.354.153.794,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	24 laporan			-	154.498.950,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 laporan	7.061.032.861,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	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	40 Lembaga Kemasyarakatan			10 Lembaga Kemasyarakatan	109.652.460,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	10 Lembaga Kemasyarakatan	133.100.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	74 Unit			16 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerataan Infrastruktur	-	16 Unit	4.279.242.861,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas			7 Pokmas / Ormas	44.846.490,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	7 Pokmas / Ormas	2.488.970.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	159.720.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	68 lembaga kemasyarakatan			-	4.769.683.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 lembaga kemasyarakatan	5.743.120.933,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	48 Lembaga Kemasyarakatan			12 Lembaga Kemasyarakatan	4.769.683.800,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.743.120.933,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	11 dokumen			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 dokumen	550.000.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	180.000.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.03.2.05.0002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	185.000.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.03.2.05.0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	185.000.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**99.999.950,00**						**-**	**133.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	12 laporan			-	99.999.950,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 laporan	133.100.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	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	10 Laporan			1 Laporan	99.999.950,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Laporan	133.100.000,00	KECAMATAN TUAH MADANI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.545.875.211,00**						**-**	**3.863.357.057,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	120 laporan			-	1.545.875.211,00			-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	30 laporan	3.863.357.057,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	120 Orang			30 Orang	40.270.278,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	30 Orang	203.107.057,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	49 Dokumen			4 Dokumen	1.345.781.633,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	15 Dokumen	3.321.377.400,00	KECAMATAN TUAH MADANI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	159.823.300,00	Kota Pekanbaru, Awyu, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Tuah Madani, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	338.872.600,00	KECAMATAN TUAH MADANI
		KECAMATAN KULIM						**13.303.823.551,00**							**17.611.639.863,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**13.303.823.551,00**							**17.611.639.863,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**13.303.823.551,00**							**17.611.639.863,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**9.349.279.236,00**						**-**	**12.574.540.520,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	28.412.820,00			-	-	-	1 Laporan	29.241.480,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			2 Dokumen	5.800.780,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	6.088.980,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.788.125,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.788.125,00	KECAMATAN KULIM
	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	16 Laporan			4 Laporan	5.647.380,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	5.788.125,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan			4 Laporan	5.025.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	5.788.125,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0 Dokumen	5.969.830,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				0 Data	5.969.830,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	6.666.078.946,00			-	-	-	1 Laporan	9.520.116.207,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	209 Orang/bulan			53 Orang/bulan	6.656.834.116,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	56 Orang/bulan	9.511.443.565,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan			2 Laporan	4.860.340,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	4.336.321,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.02.0007	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	20 Laporan			13 Laporan	4.384.490,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Laporan	4.336.321,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	0 Laporan			-	11.664.850,00			-	-	-	0 Laporan	8.388.009,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	4.970.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.051.688,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	6.694.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.336.321,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	33.750.000,00			-	-	-	1 Laporan	256.992.750,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket			1 Paket	33.750.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	83.349.000,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	260 Orang			9 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	65 Orang	57.881.250,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66 Orang			17 Orang	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	17 Orang	115.762.500,00	KECAMATAN KULIM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	1.158.190.236,00			-	-	-	1 Laporan	1.495.291.734,00	KECAMATAN KULIM
	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			7 Paket	15.634.680,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	28.940.625,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	63.176.188,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.364.375,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	73.945.870,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.839.296,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	671.622.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	975.299.063,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			30 Paket	166.155.588,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	138.915.000,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	480 Dokumen			120 Dokumen	12.600.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	120 Dokumen	25.467.750,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan			12 Laporan	149.252.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	231.525.000,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	5.803.660,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	28.940.625,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	228.048.000,00			-	-	-	1 Laporan	165.058.031,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	20 Unit			5 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Unit	0,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit			2 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	0,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit			5 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Unit	55.125.000,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	244 Unit			74 Unit	228.048.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	90 Unit	109.933.031,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	1.078.589.384,00			-	-	-	1 Laporan	733.040.227,00	KECAMATAN KULIM
	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	48 Laporan			12 Laporan	104.621.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	115.673.374,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	178.592.490,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	75.729.975,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	795.375.544,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	541.636.878,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	144.545.000,00			-	-	-	1 Laporan	366.412.082,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit			3 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Unit	28.940.625,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	86.430.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		76.599.138,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	178 Unit			50 Unit	58.115.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Unit	40.516.875,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit			4 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Unit	93.016.694,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	57.881.250,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	69.457.500,00	KECAMATAN KULIM
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**70.302.490,00**						**-**	**102.536.634,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	4 Laporan			-	70.302.490,00			-	-	-	1 Laporan	102.536.634,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		34.728.750,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17.364.375,00	KECAMATAN KULIM
	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	70.302.490,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.443.509,00	KECAMATAN KULIM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**2.248.413.795,00**						**-**	**2.850.998.850,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	4 Laporan			-	50.013.795,00			-	-	-	2 Laporan	532.507.500,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	50.013.795,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57.881.250,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		231.525.000,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		231.525.000,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.576.250,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	1000 lembaga kemasyarakatan			-	2.198.400.000,00			-	-	-	250 lembaga kemasyarakatan	2.306.915.100,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Lembaga Kemasyarakatan	2.198.400.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.306.915.100,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	4 Laporan			-	0,00			-	-	-	1 Laporan	11.576.250,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0 Dokumen	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.576.250,00	KECAMATAN KULIM
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**71.910,00**						**-**	**127.338.750,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	4 Laporan			-	71.910,00			-	-	-	1 Laporan	115.762.500,00	KECAMATAN KULIM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01.0001	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	71.910,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		115.762.500,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	4 Laporan			-	0,00			-	-	-	1 Laporan	11.576.250,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.576.250,00	KECAMATAN KULIM
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.635.756.120,00**						**-**	**1.956.225.109,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	4 Dokumen			-	1.635.756.120,00			-	-	-	1 Dokumen	1.956.225.109,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				120 Orang	78.577.620,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		173.643.750,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1.422.178.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.504.912.500,00	KECAMATAN KULIM
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	135.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		277.668.859,00	KECAMATAN KULIM
		KECAMATAN RUMBAI TIMUR						**12.880.963.250,00**							**31.725.137.697,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**12.880.963.250,00**							**31.725.137.697,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**12.880.963.250,00**							**31.725.137.697,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**9.023.565.341,00**						**-**	**20.858.040.630,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	18.954.880,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			2 Dokumen	2.922.580,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan			4 Laporan	3.079.670,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	3.960.390,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	3.079.590,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				5 Data	5.912.650,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		12.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	6.031.873.857,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	9.400.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	255 Orang/bulan			65 Orang/bulan	6.025.441.723,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	65 Orang/bulan	9.360.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan			2 Laporan	3.043.514,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	20 Laporan			5 Laporan	3.388.620,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	7.959.860,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.151.500,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.808.360,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		10.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	37.500.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	650.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	195 Paket			65 Paket	37.500.000,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	65 Paket	100.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	195 Orang			65 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	65 Orang	350.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Orang			19 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	25 Orang	200.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	1.399.150.370,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	3.210.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	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			1 Paket	113.019.000,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	350.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	16 Paket			4 Paket	949.587.150,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Paket	1.750.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	152.846.420,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Paket	500.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	432 Dokumen			120 Dokumen	12.600.000,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	108 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan			26 Laporan	160.612.000,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	30 Laporan	500.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	10.485.800,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Laporan			-	373.070.500,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	3.300.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	240 Unit			75 Unit	199.180.800,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	80 Unit	650.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	147 Unit			25 Unit	173.889.700,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Unit	650.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	1.200.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	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	51 Unit			3 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit	650.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	1.025.935.874,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	1.468.040.630,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			12 Laporan	258.593.688,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	450.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	192.360.450,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	350.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan			1 Laporan	574.981.736,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	668.040.630,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	129.120.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.750.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	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	24 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	6 Unit	250.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			12 Unit	108.900.000,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	350.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	334 Unit			100 Unit	20.220.000,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Unit	450.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Lima Puluh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit	600.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Unit	500.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			2 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Unit	600.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**333.635.115,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	4 dokumen 4 Laporan			-	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 dokumen 1 Laporan	333.635.115,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Dokumen	83.635.115,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	125.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	125.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**2.094.212.120,00**						**-**	**6.913.697.952,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	4 Laporan 8 laporan			-	377.081.720,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan 2 laporan	4.163.697.952,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	256 Lembaga Kemasyarakatan			8 Lembaga Kemasyarakatan	75.592.450,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	8 Lembaga Kemasyarakatan	463.697.952,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	75 Unit			21 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	25 Unit	1.600.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas			7 Pokmas / Ormas	297.321.470,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Pokmas / Ormas	1.750.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	22 Laporan			7 Laporan	4.167.800,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Laporan	350.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	4 Laporan 764 lembaga			-	1.717.130.400,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan 191 lembaga	2.400.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	764 Lembaga Kemasyarakatan			197 Lembaga Kemasyarakatan	1.717.130.400,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	191 Lembaga Kemasyarakatan	2.400.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	3 laporan			-	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 laporan	350.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	144 Keluarga			35 Keluarga	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	48 Keluarga	350.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**500.000,00**						**-**	**483.928.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	4 laporan 4 Laporan			-	500.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 laporan 1 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan			1 Laporan	500.000,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	3 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	4 Laporan 3 laporan			-	0,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan 1 laporan	183.928.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	183.928.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.762.685.789,00**						**-**	**3.135.836.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	4 Laporan			-	1.762.685.789,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	3.135.836.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				120 Orang	62.307.700,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		200.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				15 Dokumen	1.529.783.579,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		2.435.836.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	170.594.510,00	Kota Pekanbaru, Sor Ep, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Rumbai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-		500.000.000,00	KECAMATAN RUMBAI TIMUR
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**22.179.332.778,00**							**23.654.887.550,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**22.179.332.778,00**							**23.654.887.550,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**22.179.332.778,00**							**23.654.887.550,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**8.171.593.413,00**						**-**	**9.660.276.755,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	27.247.960,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	46.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			2 Dokumen	8.161.160,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	9.900.000,00	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	16 Laporan			4 Laporan	7.644.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	9.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan			2 Laporan	5.382.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	4 Laporan	9.450.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	2.441.680,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		8.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	3.617.920,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		9.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	5.982.149.933,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	5.247.158.616,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/bulan			50 Orang/bulan	5.965.136.813,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Orang/bulan	5.229.158.616,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			1 Laporan	8.856.720,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	6 Laporan			1 Laporan	8.156.400,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	13.903.830,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	10.999.753,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	8.110.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Dokumen	6.999.753,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			2 Laporan	5.793.330,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	37.500.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	200 Paket			50 Paket	37.500.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Paket	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang			50 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	50 Orang	175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang			5 Orang	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	10 Orang	85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	4 Laporan			-	1.076.285.640,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	2.104.564.812,00	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	20 Paket			5 Paket	12.913.450,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	5 Paket	16.491.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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				0 Paket	5.000.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		26.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			3 Paket	357.542.820,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	3 Paket	318.187.813,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket			3 Paket	66.433.950,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	20 Paket	739.574.436,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10220 Dokumen			12 Dokumen	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2555 Dokumen	12.000.000,00	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	380 Laporan			87 Laporan	629.371.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	95 Laporan	986.311.563,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	8 Dokumen			2 Dokumen	5.023.900,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah laporan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	4 Laporan			1 Laporan	184.891.530,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	777.115.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	0,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Unit	300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit			12 Unit	184.891.530,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Unit	477.115.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	518.274.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	695.026.074,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	108 Laporan			12 Laporan	518.274.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	27 Laporan	695.026.074,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4 Laporan			-	331.340.520,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	459.062.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	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	62 Unit			17 Unit	305.850.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	17 Unit	371.062.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	25.490.520,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		88.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**	**-**			**-**	**3.128.196.845,00**						**-**	**3.166.736.038,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	4 Laporan			-	3.128.196.845,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	1 Laporan	3.166.736.038,00	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														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 Orang			100 Orang	111.578.083,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Penyederhanaan Regulasi dan Birokrasi	-	100 Orang	338.037.932,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3100 Orang			500 Orang	464.248.850,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	850 Orang	487.100.870,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48 Laporan			12 Laporan	51.888.560,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	97.026.018,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	83.647.640,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		897.545.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				50 Orang	2.416.833.712,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-		1.347.026.018,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**	**-**			**-**	**5.884.731.060,00**						**-**	**5.524.944.247,00**	
	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	-	4 Laporan			-	5.884.731.060,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	5.524.944.247,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 Orang			100 Orang	5.006.559.764,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Orang	4.270.445.247,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8500 Orang			2000 Orang	816.171.668,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	2500 Orang	1.087.499.000,00	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			12 Laporan	61.999.628,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	12 Laporan	167.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**	**-**			**-**	**295.384.650,00**						**-**	**591.094.689,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	4 Laporan			-	295.384.650,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	591.094.689,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400 Orang			100 Orang	55.172.340,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Orang	327.547.366,00	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	1000 Orang			500 Orang	155.084.010,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	350 Orang	175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	48 Laporan			12 Laporan	85.128.300,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	88.547.323,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**977.154.820,00**						**-**	**642.126.133,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	400 Orang			-	977.154.820,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Orang	642.126.133,00	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			100 Orang	825.915.800,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Orang	327.547.366,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1100 Orang			300 Orang	99.928.920,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	350 Orang	257.289.387,00	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	48 Laporan			12 Laporan	51.310.100,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	57.289.380,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**	**-**			**-**	**3.722.271.990,00**						**-**	**4.069.709.688,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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	-	4 Laporan			-	3.722.271.990,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	1 Laporan	4.069.709.688,00	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	400 Orang			720 Orang	584.277.700,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	100 Orang	720.000.000,00	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	3500 Orang			100 Orang	801.260.200,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	-	950 Orang	715.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	48 Laporan			12 Laporan	9.621.850,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Laporan	95.195.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	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 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	48 Dokumen			12 Dokumen	2.327.112.240,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Peningkatan Pembangunan Manusia	-	12 Dokumen	2.539.014.188,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**3.000.506.291.728,00**							**3.904.115.471.711,30**	